



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.10 Kantor Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 1.20.10.01 Kantor Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5	BELANJA	10.632.834.000,00	10.649.752.000,00	16.918.000,00	0,16	<i>Sumber Dana :</i> Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 1.262.070.000,00 = 1.262.070.000,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 108.485.000,00 = 108.485.000,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 54.891.000,00 = 54.891.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 48.816.000,00 = 48.816.000,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x 62.125.000,00 = 62.125.000,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x 19.062.000,00 = 19.062.000,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.956.834.000,00	2.345.354.000,00	388.520.000,00	19,85	
1.20 . 1.20.10 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.956.834.000,00	2.345.354.000,00	388.520.000,00	19,85	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.956.834.000,00	2.345.354.000,00	388.520.000,00	19,85	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.322.169.000,00	1.596.774.000,00	274.605.000,00	20,77	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.009.725.000,00	1.262.070.000,00	252.345.000,00	24,99	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	90.719.000,00	108.485.000,00	17.766.000,00	19,58	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	54.891.000,00	54.891.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	44.322.000,00	48.816.000,00	4.494.000,00	10,14	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	62.125.000,00	62.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.155.000,00	19.062.000,00	(3.093.000,00)	(13,96)	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	33.013.000,00	33.013.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	4.719.000,00	7.812.000,00	3.093.000,00	65,54	1 Tahun x 33.013.000,00 = 33.013.000,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) 1 Tahun x 7.812.000,00 = 7.812.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	634.665.000,00	748.580.000,00	113.915.000,00	17,95	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	575.865.000,00	685.750.000,00	109.885.000,00	19,08	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 685.750.000,00 = 685.750.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	58.800.000,00	62.830.000,00	4.030.000,00	6,85	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 62.830.000,00 = 62.830.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.05 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	8.676.000.000,00	8.304.398.000,00	(371.602.000,00)	(4,28)	
1.20 . 1.20.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	318.640.000,00	318.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 01.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Jaga Malam Honorarium Petugas Jaga Malam beserta Iuran BPJS 24 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 54.383.040,00
1.20 . 1.20.10 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	Honorarium Cleaning Service Honorarium Cleaning Service beserta Iuran BPJS 24 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 54.383.040,00
1.20 . 1.20.10 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 4 Kali x 12.500.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49.490.880,00	49.490.880,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.490.880,00	49.490.880,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.490.880,00	49.490.880,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 4 Kali x 6.250.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 4 Kali x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	14.490.880,00	14.490.880,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 4 Kali x 3.622.720,00 = 14.490.880,00
1.20 . 1.20.10 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat - Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alat-Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan
1.20 . 1.20.10 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan dan Minum Tamu 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Administrasi Perkantoran HonorariumTenaga Administrasi Perkantoran 24 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 54.383.040,00
1.20 . 1.20.10 . 01.21	Penyediaan alat-alat kebersihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Medan
1.20 . 1.20.10 . 01.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2 Kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.41	Pengadaan Jasa Komunikasi dan Informasi Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 01.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.41 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.41 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 11 Bulan x 700.000,00 = 7.700.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.41 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet/TV Kabel/TV Satelit Internet 11 Bulan x 463.636,36 = 5.100.000,00 TV Kabel 11 Bulan x 200.000,00 = 2.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	372.500.000,00	372.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	143.350.000,00	143.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Mesin Ketik Elektronik 1 Unit x 7.350.000,00 = 7.350.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Alat Penghancur Kertas 1 Buah x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner Vacum Cleaner 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	AC Unit AC 2 PK 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dispenser 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Televisi Televisi LED 32 Inchi 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Printer 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 02.10	Pengadaan mebeleur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Proyektor + Attachment Proyektor/Infokus 2 Unit x 41.000.000,00 = 82.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	Sofa 1 Set x 15.850.000,00 = 15.850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 Buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.850.000,00	50.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.850.000,00	50.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	50.850.000,00	50.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	2 Kali x 25.425.000,00 = 50.850.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.820.000,00	29.820.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang untuk kendaraan dinas roda 2 2 Kali x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang untuk kendaraan dinas roda 4 1 Kali x 13.820.000,00 = 13.820.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bensin untuk kendaraan dinas roda dua (Eselon IV) 1,104 Unit/liter/Bulan x 7.500,00 = 8.280.000,00 Bensin untuk kendaraan dinas roda dua (Staf) 300 Unit/Liter/Bulan x 7.500,00 = 2.250.000,00 Bensin untuk kendaraan dinas empat 400 Unit/Liter/Hari x 7.500,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 02.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 02.26 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Kali x 24.175.000,00 = 48.350.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.107	Pengadaan Server Jaringan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 02.107 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.107 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.107 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.107 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.107 . 5.2.3	Belanja Modal	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.107 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.107 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	0,00	Server 1 Set x 48.350.000,00 = 48.350.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.108	Pengadaan Jaringan Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 02.108 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.108 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.108 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemasangan Jaringan Telepon Baru Pemasangan Jaringan Telepon Baru 1 Jaringan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 03.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 03.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.850.000,00	35.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	35.850.000,00	35.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.850.000,00	35.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 25 Stel x 1.434.000,00 = 35.850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.172.552.000,00	6.887.850.000,00	(284.702.000,00)	(3,97)	
1.20 . 1.20.10 . 05.06	Pendidikan dan Pelatihan Karya Ilmiah bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	212.850.000,00	0,00	(212.850.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.550.000,00	0,00	(25.550.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.550.000,00	0,00	(25.550.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.900.000,00	0,00	(23.900.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Petugas Protokol/MC
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.300.000,00	0,00	(187.300.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.420.000,00	0,00	(11.420.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.950.000,00	0,00	(7.950.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar Cetak Buku Panduan Cetak STTP dan Map Badge Nama
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.470.000,00	0,00	(2.470.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta Biaya Dokumentasi dan Publikasi
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber/Tenaga Pengajar Panitia
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.980.000,00	0,00	(71.980.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	71.980.000,00	0,00	(71.980.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi dan Snack Peserta Konsumsi dan Snack Panitia/Pengajar Snack pada saat pembukaan dan penutupan
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Pengajar Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	71.000.000,00	0,00	(71.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.06 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	71.000.000,00	0,00	(71.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Luar Daerah Pengajar Daerah Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat Penyusun Kurikulum Penyusun Modul dan Bahan Ajar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	323.450.000,00	323.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 Orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 1 Orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 10 Orang x 1.300.000,00 = 13.000.000,00 Petugas Protokol/MC 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta 80 Buah x 150.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.860.000,00	29.860.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar 80 Set x 150.000,00 = 12.000.000,00 Cetak Buku Panduan 80 Set x 50.000,00 = 4.000.000,00 Cetak STTP dan Map 80 Set x 55.000,00 = 4.400.000,00 Badge Nama 80 Set x 10.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 3.360.000,00 = 3.360.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta 80 Orang x 35.000,00 = 2.800.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber/Tenaga Pengajar 10 Ruangan/Hari x 600.000,00 = 6.000.000,00 Panitia 6 Ruangan/Hari x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	116.940.000,00	116.940.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	116.940.000,00	116.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi dan Snack Peserta 400 Orang/Hari x 193.000,00 = 77.200.000,00 Konsumsi dan Snack Peserta Ujian 90 Orang/Hari x 193.000,00 = 17.370.000,00 Konsumsi dan Snack Panitia/Pengajar/Pengawas Ujian 90 Orang/Hari x 193.000,00 = 17.370.000,00 Snack pada saat pembukaan dan penutupan 100 Orang/Kali x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Pengajar Luar Daerah 2 Orang/Angkatan x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Pengawas Ujian dari LKPP 2 Orang x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 1 Orang x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.08 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima bagi Aparatur Pelayanan Publik	708.140.000,00	350.000.000,00	(358.140.000,00)	(50,57)	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Luar Daerah 20 JP/Angkatan x 700.000,00 = 14.000.000,00 Pengajar Daerah 80 JP/Angkatan x 600.000,00 = 48.000.000,00 Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat 3 Kali x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penyusun Kurikulum 2 Orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusun Modul dan Bahan Ajar 2 Orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawas Ujian dari LKPP 2 Orang x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawas Ujian Lokal 4 Orang x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Petugas Protokol/MC 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	678.690.000,00	320.550.000,00	(358.140.000,00)	(52,77)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.550.000,00	11.100.000,00	(12.450.000,00)	(52,87)	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	22.650.000,00	10.500.000,00	(12.150.000,00)	(53,64)	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta 70 Buah x 150.000,00 = 10.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.250.000,00	27.720.000,00	(27.530.000,00)	(49,83)	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.015.000,00	20.300.000,00	(19.715.000,00)	(49,27)	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar 70 Set x 175.000,00 = 12.250.000,00 Cetak Buku Panduan 70 Set x 50.000,00 = 3.500.000,00 Cetak STTP dan Map 70 Set x 55.000,00 = 3.850.000,00 Badge Nama 70 Set x 10.000,00 = 700.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	5.450.000,00	2.970.000,00	(2.480.000,00)	(45,50)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 2.970.000,00 = 2.970.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	9.785.000,00	4.450.000,00	(5.335.000,00)	(54,52)	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta 70 Orang x 35.000,00 = 2.450.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan 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
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	104.450.000,00	10.800.000,00	(93.650.000,00)	(89,66)	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	85.250.000,00	0,00	(85.250.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	19.200.000,00	10.800.000,00	(8.400.000,00)	(43,75)	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber/Tenaga Pengajar 12 Ruangan/Angkatan/Hari x 600.000,00 = 7.200.000,00 Panitia 6 Ruangan/Hari x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170.440.000,00	103.430.000,00	(67.010.000,00)	(39,32)	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	170.440.000,00	103.430.000,00	(67.010.000,00)	(39,32)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi dan Snack Peserta 420 Orang/Hari x 193.000,00 = 81.060.000,00 Konsumsi dan Snack Panitia/Pengajar 90 Orang/Hari x 193.000,00 = 17.370.000,00 Snack pada saat pembukaan dan penutupan 100 Orang/Kali x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	31.000.000,00	0,00	(31.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	31.000.000,00	0,00	(31.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92.000.000,00	53.000.000,00	(39.000.000,00)	(42,39)	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.000.000,00	53.000.000,00	(39.000.000,00)	(42,39)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Pengajar Luar Daerah dan pembicara khusus/motivator 6 Orang/Angkatan x 6.500.000,00 = 39.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 2 Orang x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	178.000.000,00	86.000.000,00	(92.000.000,00)	(51,69)	
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	178.000.000,00	86.000.000,00	(92.000.000,00)	(51,69)	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Luar Daerah 40 JP/Angkatan x 600.000,00 = 24.000.000,00 Pembicara Khusus/Motivator 20 JP/Angkatan x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengajar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	60 JP/Angkatan x 500.000,00 = 30.000.000,00 Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat 2 Kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusun Kurikulum 2 Orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusun Modul dan Bahan Ajar 2 Orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.09 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.84	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Penyelenggara Diklat	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Peserta 420 Orang/Hari x 50.000,00 = 21.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Transportasi dan akomodasi aparatut penyelenggara diklat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) /sosialisasi/lokakarya/bimtek 9 Orang x 7.000.000,00 = 63.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.84 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.84 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.84 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.84 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.84 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.195	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III	2.265.200.000,00	2.153.200.000,00	(112.000.000,00)	(4,94)	
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.1	Belanja Pegawai	102.200.000,00	102.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	102.200.000,00	102.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.400.000,00	97.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	4 Orang/Bulan x 1.650.000,00 = 6.600.000,00 Ketua 2 Orang/Bulan x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Sekretaris 2 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 26 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 33.800.000,00 Petugas Piket Kelas 168 Orang/Hari/Angkatan x 100.000,00 = 16.800.000,00 Petugas Piket Malam 56 Orang/Hari/Gelombang x 100.000,00 = 5.600.000,00 Petugas Protokol/MC 8 Kali/Gelombang x 300.000,00 = 2.400.000,00 Tenaga Medis 8 Orang/Gelombang x 1.300.000,00 = 10.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 1 Orang x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.163.000.000,00	2.051.000.000,00	(112.000.000,00)	(5,18)	
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Obat-Obatan 1 Kegiatan x 8.600.000,00 = 8.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 8 Buah/Gelombang x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta 480 Buah x 200.000,00 = 96.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.500.000,00	190.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar 480 Set x 200.000,00 = 96.000.000,00 Cetak Buku Panduan 480 Set x 50.000,00 = 24.000.000,00 Cetak STTP dan Map 480 Set x 55.000,00 = 26.400.000,00 Badge Nama 480 Set x 10.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta 480 Orang x 35.000,00 = 16.800.000,00 Biaya Publikasi 4 Gelombang x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Dokumentasi 4 Gelombang x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	763.400.000,00	763.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	763.400.000,00	763.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Ruangan Pengajar 56 Ruangan/Hari/Gelombang x 350.000,00 = 19.600.000,00 Ruangan Panitia 28 Ruangan/Hari/Gelombang x 350.000,00 = 9.800.000,00 Ruangan Aula Besar 4 Ruangan/Kali x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Ruangan Belajar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	572.000.000,00	460.000.000,00	(112.000.000,00)	(19,58)	84 Ruang/Angkatan/Hari x 1.500.000,00 = 126.000.000,00 Kamar Asrama Peserta 1,680 Kamar/Hari x 350.000,00 = 588.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	572.000.000,00	460.000.000,00	(112.000.000,00)	(19,58)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi dan Snack Peserta 3,360 Orang/Hari x 120.000,00 = 403.200.000,00 Konsumsi dan Snack Panitia/Pengajar 420 Orang/Hari x 120.000,00 = 50.400.000,00 Snack pada saat pembukaan dan penutupan 256 Orang/Kali x 25.000,00 = 6.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Baju Olah Raga 500 Buah x 225.000,00 = 112.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 2 Orang x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	375.600.000,00	375.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.195 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	375.600.000,00	375.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Daerah 888 JP/Angkatan x 200.000,00 = 177.600.000,00 Pembantu Pengajar 888 JP/Angkatan x 100.000,00 = 88.800.000,00 Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat 8 Kali/Gelombang x 2.000.000,00 = 16.000.000,00 Penyusun Bahan Ajar 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penyusun Naskah Ujian dan Koreksi Ujian 36 Orang/Angkatan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Pengawas Ujian 36 Orang/Angkatan x 700.000,00 = 25.200.000,00 Petugas Evaluasi Akhir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.205	Pendidikan dan Pelatihan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	310.650.000,00	310.650.000,00	0,00	0,00	24 Orang/Angkatan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Ceramah Pembinaan Mental (Islam/Kristen) 8 Orang/Gelombang x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pelatih lagu Hyme Pamong 4 Orang/Gelombang x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Instruktur Senam 2 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 Orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 1 Orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 10 Orang x 1.300.000,00 = 13.000.000,00 Petugas Protokol/MC 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	281.200.000,00	281.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.925.000,00	34.925.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar 80 Set x 200.000,00 = 16.000.000,00 Cetak Buku Panduan 80 Set x 50.000,00 = 4.000.000,00 Cetak STTPP dan Map 80 Set x 55.000,00 = 4.400.000,00 Badge Nama 80 Set x 10.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta 80 Orang x 35.000,00 = 2.800.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	96.675.000,00	96.675.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	96.675.000,00	96.675.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	75 Orang/Hari x 193.000,00 = 14.475.000,00 Snack pada saat pembukaan dan penutupan 100 Orang/Kali x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Pengajar Luar Daerah 4 Orang/Angkatan x 6.500.000,00 = 26.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 1 Orang x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.205 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Luar Daerah 40 JP/Angkatan x 700.000,00 = 28.000.000,00 Pengajar Daerah 60 JP/Angkatan x 600.000,00 = 36.000.000,00 Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat 4 Kali x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Penyusun Kurikulum 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penyusun Modul dan Bahan Ajar 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.206	Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah/Calon Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah	279.750.000,00	150.000.000,00	(129.750.000,00)	(46,38)	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.450.000,00	25.550.000,00	(3.900.000,00)	(13,24)	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.450.000,00	25.550.000,00	(3.900.000,00)	(13,24)	
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	23.900.000,00	(3.900.000,00)	(14,03)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 Orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 1 Orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Anggota 7 Orang x 1.300.000,00 = 9.100.000,00 Petugas Protokol/MC 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.300.000,00	124.450.000,00	(125.850.000,00)	(50,28)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.600.000,00	5.550.000,00	(4.050.000,00)	(42,19)	
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	9.000.000,00	5.250.000,00	(3.750.000,00)	(41,67)	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta 35 Buah x 150.000,00 = 5.250.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	21.550.000,00	11.475.000,00	(10.075.000,00)	(46,75)	
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.900.000,00	9.275.000,00	(6.625.000,00)	(41,67)	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar 35 Set x 150.000,00 = 5.250.000,00 Cetak Buku Panduan 35 Set x 50.000,00 = 1.750.000,00 Cetak STTP dan Map 35 Set x 55.000,00 = 1.925.000,00 Badge Nama 35 Set x 10.000,00 = 350.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.550.000,00	975.000,00	(575.000,00)	(37,10)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 975.000,00 = 975.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.100.000,00	1.225.000,00	(2.875.000,00)	(70,12)	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta 35 Orang x 35.000,00 = 1.225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.800.000,00	6.000.000,00	(4.800.000,00)	(44,44)	
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	10.800.000,00	6.000.000,00	(4.800.000,00)	(44,44)	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber/Tenaga Pengajar 5 Ruang/Hari x 600.000,00 = 3.000.000,00 Panitia 5 Ruang/Hari x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	91.850.000,00	46.425.000,00	(45.425.000,00)	(49,46)	
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	91.850.000,00	46.425.000,00	(45.425.000,00)	(49,46)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi dan Snack Peserta 175 Orang/Hari x 193.000,00 = 33.775.000,00 Konsumsi dan Snack Panitia/Pengajar 50 Orang/Hari x 193.000,00 = 9.650.000,00 Snack pada saat pembukaan dan penutupan 60 Orang/Kali x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)	(32,50)	
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)	(32,50)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Pengajar Luar Daerah 1 Orang x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 1 Orang x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	38.000.000,00	(52.000.000,00)	(57,78)	
1.20 . 1.20.10 . 05.206 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	90.000.000,00	38.000.000,00	(52.000.000,00)	(57,78)	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Luar Daerah 10 JP x 600.000,00 = 6.000.000,00 Pengajar Daerah 40 JP x 500.000,00 = 20.000.000,00 Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat 2 Kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusun Kurikulum 2 Orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusun Modul dan Bahan Ajar 2 Orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.207	Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli	272.000.000,00	0,00	(272.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.850.000,00	0,00	(26.850.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.850.000,00	0,00	(26.850.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah Penanggung jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Petugas Protokol/MC
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	245.150.000,00	0,00	(245.150.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.145.000,00	0,00	(5.145.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.145.000,00	0,00	(5.145.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.700.000,00	0,00	(15.700.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.450.000,00	0,00	(9.450.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar Cetak Buku Panduan Cetak STTP dan Map Badge Nama
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.550.000,00	0,00	(3.550.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta Biaya Dokumentasi dan Publikasi
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.650.000,00	0,00	(30.650.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.250.000,00	0,00	(19.250.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat Outbound beserta perlengkapannya (Full Day)
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber/Tenaga Pengajar Panitia
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	74.255.000,00	0,00	(74.255.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus untuk Outbound
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	74.255.000,00	0,00	(74.255.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi dan Snack Peserta Konsumsi dan Snack Panitia/Pengajar Snack pada saat pembukaan dan penutupan Konsumsi dan Snack pada saat Outbound
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Kaos untuk Outbound
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	83.000.000,00	0,00	(83.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Pengajar Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi
1.20 . 1.20.10 . 05.207 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	83.000.000,00	0,00	(83.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertanahan Bagi Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	789.962.000,00	390.000.000,00	(399.962.000,00)	(50,63)	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Luar Daerah Pengajar Daerah Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat Penyusun Kurikulum Penyusun Modul dan Bahan Ajar Pendamping Outbound Penyusun Naskah Ujian dan Koreksi Ujian Pengawas Ujian
						Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.450.000,00	24.250.000,00	(5.200.000,00)	(17,66)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.450.000,00	24.250.000,00	(5.200.000,00)	(17,66)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	22.600.000,00	(5.200.000,00)	(18,71)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 Orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 1 Orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 6 Orang x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Petugas Protokol/MC 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	760.512.000,00	365.750.000,00	(394.762.000,00)	(51,91)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.400.000,00	14.850.000,00	(14.550.000,00)	(49,49)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	28.500.000,00	14.250.000,00	(14.250.000,00)	(50,00)	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta 95 Buah x 150.000,00 = 14.250.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.987.000,00	32.050.000,00	(44.937.000,00)	(58,37)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	59.850.000,00	24.700.000,00	(35.150.000,00)	(58,73)	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	5.987.000,00	2.525.000,00	(3.462.000,00)	(57,83)	95 Set x 145.000,00 = 13.775.000,00 Cetak Buku Panduan 95 Set x 50.000,00 = 4.750.000,00 Cetak STTP dan Map 95 Set x 55.000,00 = 5.225.000,00 Badge Nama 95 Set x 10.000,00 = 950.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	11.150.000,00	4.825.000,00	(6.325.000,00)	(56,73)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 2.525.000,00 = 2.525.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	130.300.000,00	63.700.000,00	(66.600.000,00)	(51,11)	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta 95 Orang x 35.000,00 = 3.325.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	104.500.000,00	47.500.000,00	(57.000.000,00)	(54,55)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat Outbound beserta perlengkapannya (Full Day) 95 Orang x 500.000,00 = 47.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	25.800.000,00	16.200.000,00	(9.600.000,00)	(37,21)	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber/Tenaga Pengajar 15 Ruangan/Angkatan/Hari x 600.000,00 = 9.000.000,00 Panitia 12 Ruangan/Kali/Hari x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	7.000.000,00	(10.500.000,00)	(60,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00	7.000.000,00	(10.500.000,00)	(60,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus untuk Outbound 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	216.825.000,00	115.650.000,00	(101.175.000,00)	(46,66)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	216.825.000,00	115.650.000,00	(101.175.000,00)	(46,66)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi dan Snack Peserta 475 Orang/Hari x 193.000,00 = 91.675.000,00 Konsumsi dan Snack Panitia/Pengajar 75 Orang/Hari x 193.000,00 = 14.475.000,00 Snack pada saat pembukaan dan penutupan 60 Orang/Kali x 50.000,00 = 3.000.000,00 Konsumsi dan Snack pada saat Outbound 100 Orang x 65.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.500.000,00	33.500.000,00	(20.000.000,00)	(37,38)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.500.000,00	33.500.000,00	(20.000.000,00)	(37,38)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Pengajar Luar Daerah 3 Orang/Angkatan x 6.500.000,00 = 19.500.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 2 Orang x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	181.000.000,00	92.000.000,00	(89.000.000,00)	(49,17)	
1.20 . 1.20.10 . 05.208 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	181.000.000,00	92.000.000,00	(89.000.000,00)	(49,17)	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Luar Daerah 30 JP/Angkatan x 600.000,00 = 18.000.000,00 Pengajar Daerah 120 JP/Angkatan x 500.000,00 = 60.000.000,00 Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat 2 Kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusun Kurikulum 2 Orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusun Modul dan Bahan Ajar 2 Orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pendamping Outbound 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209	Pendidikan dan Pelatihan Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	162.550.000,00	162.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 Orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 1 Orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	8 Orang x 1.300.000,00 = 10.400.000,00 Petugas Protokol/MC 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.700.000,00	135.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 4.560.000,00 = 4.560.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta 35 Buah x 150.000,00 = 5.250.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar 35 Set x 200.000,00 = 7.000.000,00 Cetak Buku Panduan 35 Set x 50.000,00 = 1.750.000,00 Cetak STTP dan Map 35 Set x 55.000,00 = 1.925.000,00 Badge Nama 35 Set x 10.000,00 = 350.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta 35 Orang x 35.000,00 = 1.225.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber/Tenaga Pengajar 4 Ruang/Hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Panitia 4 Ruang/Hari x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.240.000,00	37.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.240.000,00	37.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi dan Snack Peserta 140 Orang/Hari x 193.000,00 = 27.020.000,00 Konsumsi dan Snack Panitia/Pengajar 40 Orang/Hari x 193.000,00 = 7.720.000,00 Snack pada saat pembukaan dan penutupan 50 Orang/Kali x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Pengajar Luar Daerah 2 Orang x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 1 Orang x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.209 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Luar Daerah 20 JP x 700.000,00 = 14.000.000,00 Pengajar Daerah 20 JP x 600.000,00 = 12.000.000,00 Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat 4 Kali x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Penyusun Kurikulum 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penyusun Modul dan Bahan Ajar 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kontrak Bagi PPK	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 Orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 1 Orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 6 Orang x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Petugas Protokol/MC 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	315.750.000,00	315.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta 70 Buah x 150.000,00 = 10.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.805.000,00	31.805.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	3.805.000,00	3.805.000,00	0,00	0,00	70 Set x 200.000,00 = 14.000.000,00 Cetak Buku Panduan 70 Set x 50.000,00 = 3.500.000,00 Cetak STTP dan Map 70 Set x 55.000,00 = 3.850.000,00 Badge Nama 70 Set x 10.000,00 = 700.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 3.805.000,00 = 3.805.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	52.050.000,00	52.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta 70 Orang x 35.000,00 = 2.450.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat Outbound beserta perlengkapannya (Full Day) 75 Orang x 550.000,00 = 41.250.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber/Tenaga Pengajar 8 Ruangan/Angkatan/Hari x 600.000,00 = 4.800.000,00 Panitia 10 Ruangan/Angkatan/Hari x 600.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus untuk Outbound 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.495.000,00	75.495.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	75.495.000,00	75.495.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi dan Snack Peserta 280 Orang/Hari x 193.000,00 = 54.040.000,00 Konsumsi dan Snack Panitia/Pengajar 60 Orang/Hari x 193.000,00 = 11.580.000,00 Konsumsi dan Snack pada saat Outbound 75 Orang/Hari x 65.000,00 = 4.875.000,00 Snack pada saat pembukaan dan penutupan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	100 Orang/Kali x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Kaos untuk Outbound 75 Orang x 200.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Pengajar Luar Daerah 4 Orang/Angkatan x 6.500.000,00 = 26.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 2 Orang x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.210 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Luar Daerah 40 JP/Angkatan x 700.000,00 = 28.000.000,00 Pengajar Daerah 40 JP/Angkatan x 600.000,00 = 24.000.000,00 Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penyusun Kurikulum 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penyusun Modul dan Bahan Ajar 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Pendamping Outbound 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.211	Pendidikan dan Pelatihan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bagi Pelaksana Kegiatan	310.850.000,00	310.850.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 Orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 1 Orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Wakil Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 10 Orang x 1.300.000,00 = 13.000.000,00 Petugas Protokol/MC 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	281.400.000,00	281.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta 60 Buah x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	28.940.000,00	28.940.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar 60 Set x 200.000,00 = 12.000.000,00 Cetak Buku Panduan 60 Set x 50.000,00 = 3.000.000,00 Cetak STTP dan Map 60 Set x 55.000,00 = 3.300.000,00 Badge Nama 60 Set x 10.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 4.440.000,00 = 4.440.000,00 Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta 60 Orang x 35.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber/Tenaga Pengajar 12 Ruang/Angkatan/Hari x 600.000,00 = 7.200.000,00 Panitia 6 Ruang/Hari x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	86.060.000,00	86.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	86.060.000,00	86.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi dan Snack Peserta 360 Orang/Hari x 193.000,00 = 69.480.000,00 Konsumsi dan Snack Panitia/Pengajar 60 Orang/Hari x 193.000,00 = 11.580.000,00 Snack pada saat pembukaan dan penutupan 100 Orang/Kali x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Pengajar Luar Daerah 4 Orang/Angkatan x 6.500.000,00 = 26.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 2 Orang x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.211 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Luar Daerah 40 JP/Angkatan x 700.000,00 = 28.000.000,00 Pengajar Daerah 80 JP/Angkatan x 600.000,00 = 48.000.000,00 Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat 4 Kali x 2.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.212	Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Penyusun Kurikulum 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penyusun Modul dan Bahan Ajar 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 Orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 1 Orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 10 Orang x 1.300.000,00 = 13.000.000,00 Petugas Protokol/MC 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	670.550.000,00	670.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta 160 Buah x 150.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.100.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar 160 Set x 200.000,00 = 32.000.000,00 Cetak Buku Panduan 160 Set x 50.000,00 = 8.000.000,00 Cetak STTP dan Map 160 Set x 55.000,00 = 8.800.000,00 Badge Nama 160 Set x 10.000,00 = 1.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta 160 Orang x 35.000,00 = 5.600.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	109.950.000,00	109.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	90.750.000,00	90.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat Outbound beserta perlengkapannya (Full Day) 165 Orang x 550.000,00 = 90.750.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber/Tenaga Pengajar 20 Ruangan/Angkatan/Hari x 600.000,00 = 12.000.000,00 Panitia 12 Ruangan/Kali/Hari x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus untuk Outbound 4 Unit x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	184.600.000,00	184.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	184.600.000,00	184.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Konsumsi dan Snack Peserta 800 Orang/Hari x 193.000,00 = 154.400.000,00 Konsumsi dan Snack Panitia/Pengajar 75 Orang/Hari x 193.000,00 = 14.475.000,00 Snack pada saat pembukaan dan penutupan 100 Orang/Kali x 50.000,00 = 5.000.000,00 Konsumsi dan Snack pada saat Outbound 165 Orang x 65.000,00 = 10.725.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Kaos untuk Outbound 165 Orang x 200.000,00 = 33.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Pengajar Luar Daerah 4 Orang/Angkatan x 6.500.000,00 = 26.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Pembicara Khusus 2 Orang/Kali x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 3 Orang x 7.000.000,00 = 21.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.212 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Luar Daerah 40 JP/Angkatan x 700.000,00 = 28.000.000,00 Pembicara Khusus/Motivator 20 JP/Kali x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengajar Daerah 160 JP/Angkatan x 600.000,00 = 96.000.000,00 Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat 4 Orang x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Penyusun Kurikulum 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penyusun Modul dan Bahan Ajar 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Pendamping Outbound 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.213	Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua	377.150.000,00	377.150.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 Orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 1 Orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 12 Orang x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Petugas Protokol/MC 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	345.100.000,00	345.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta 80 Buah x 150.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.225.000,00	34.225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Bahan Ajar 80 Set x 200.000,00 = 16.000.000,00 Cetak Buku Panduan 80 Set x 50.000,00 = 4.000.000,00 Cetak STTP dan Map 80 Set x 55.000,00 = 4.400.000,00 Badge Nama 80 Set x 10.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 3.725.000,00 = 3.725.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta 80 Orang x 35.000,00 = 2.800.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat Outbound beserta perlengkapannya (Full Day) 80 Orang x 550.000,00 = 44.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber/Tenaga Pengajar 10 Ruangan/Angkatan/Hari x 600.000,00 = 6.000.000,00 Panitia 6 Ruangan/Hari x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus untuk Outbound 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.375.000,00	97.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	97.375.000,00	97.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi dan Snack Peserta 400 Orang/Hari x 193.000,00 = 77.200.000,00 Konsumsi dan Snack Panitia/Pengajar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Orang/Hari x 193.000,00 = 9.650.000,00 Snack pada saat pembukaan dan penutupan 100 Orang/Kali x 50.000,00 = 5.000.000,00 Konsumsi dan Snack pada saat Outbound 85 Orang/Hari x 65.000,00 = 5.525.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Kaos untuk Outbound 85 Orang x 200.000,00 = 17.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Pengajar Luar Daerah 2 Orang/Angkatan x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 2 Orang x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.213 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pengajar Luar Daerah 20 JP/Angkatan x 700.000,00 = 14.000.000,00 Pengajar Daerah 80 JP/Angkatan x 600.000,00 = 48.000.000,00 Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat 4 Orang x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Penyusun Kurikulum 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penyusun Modul dan Bahan Ajar 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Pendamping Outbound 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221	Pendidikan dan Pelatihan KepemimpinanTK.III	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	91.150.000,00	91.150.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	91.150.000,00	91.150.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	6 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Penanggung Jawab 6 Orang/Bulan x 1.600.000,00 = 9.600.000,00 Koordinator 6 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Ketua 3 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Wakil Ketua 3 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 3 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Anggota 30 Orang/Bulan x 1.100.000,00 = 33.000.000,00 Petugas Piket Kelas 50 Orang/Hari/Angkatan x 100.000,00 = 5.000.000,00 Petugas Piket Malam 50 Orang/Hari/Angkatan x 100.000,00 = 5.000.000,00 Tenaga Medis 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Protokol/MC 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.108.850.000,00	1.108.850.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Obat-Obatan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta 30 Buah x 300.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	20.645.000,00	20.645.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Panduan 30 Set x 50.000,00 = 1.500.000,00 Cetak STTPP dan Map STTPP 30 Set x 55.000,00 = 1.650.000,00 Badge Nama 30 Set x 20.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul/Bahan Ajar 30 Set x 250.000,00 = 7.500.000,00 Penggandaan Laporan Akhir Tahun 10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	0,00	4.345.000,00	4.345.000,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 4.345.000,00 = 4.345.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Peserta 30 Orang x 35.000,00 = 1.050.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	274.790.000,00	274.790.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	274.790.000,00	274.790.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Tempat Ruangan Pengajar 33 Ruangan/Hari x 390.000,00 = 12.870.000,00 Ruangan Aula Besar 1 Ruangan/Kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Ruangan Belajar 33 Ruangan/Hari x 1.500.000,00 = 49.500.000,00 Kamar Asrama Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						495 Kamar/Hari x 390.000,00 = 193.050.000,00 Ruangan Sekretariat 33 Ruangan/Hari x 390.000,00 = 12.870.000,00 Aula untuk Kegiatan Benchmarking 1 Ruangan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus untuk visitasi 2 Unit/Kali x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Sewa Bus untuk Benchmarking 2 Unit/Kali x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	234.525.000,00	234.525.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	234.525.000,00	234.525.000,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sarapan Pagi 1,485 Orang/Hari x 20.000,00 = 29.700.000,00 Makan Siang 1,485 Orang/Hari x 55.000,00 = 81.675.000,00 Makan Malam 1,485 Orang/Hari x 40.000,00 = 59.400.000,00 Snack 2,970 Orang/Hari/Kali x 15.000,00 = 44.550.000,00 Snack Pada Saat Pembukaan dan Penutupan 120 Orang/Kali x 20.000,00 = 2.400.000,00 Belanja konsumsi peserta dan pendamping di lokasi benchmarking Makan siang dan malam 160 Orang/Hari x 75.000,00 = 12.000.000,00 Snack 320 Orang/Kali/Hari x 15.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
						Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Baju Olahraga 30 Stel x 300.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan Jas 6 Stel x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	352.500.000,00	352.500.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	352.500.000,00	352.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	169.490.000,00	169.490.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transport dan akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 3 Orang x 6.500.000,00 = 19.500.000,00 Transport dan akomodasi Petugas untuk peninjauan lokasi Benchmarking 3 Orang x 7.000.000,00 = 21.000.000,00 Transport dan akomodasi peserta dan pendamping/pembimbing Benchmarking 40 Orang x 6.500.000,00 = 260.000.000,00 Transport dan akomodasi Penceramah/Narasumber/Penguji dari LAN RI 6 Orang x 6.500.000,00 = 39.000.000,00 Transport dan akomodasi petugas dari LAN untuk monitoring/evaluasi/konsultasi/pelaporan 2 Orang x 6.500.000,00 = 13.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05.221 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0,00	169.490.000,00	169.490.000,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli untuk Penceramah Isu Strategis Eselon II/Setara 3 JP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Isu strategis Eselon III/setara 3 jp x 900.000,00 = 2.700.000,00 Agenda Self Dastery 3 jp x 900.000,00 = 2.700.000,00 Agenda Drasnastic Reading 3 jp x 900.000,00 = 2.700.000,00 Agenda Inovasi 3 jp x 900.000,00 = 2.700.000,00 Agenda Tim Efektif 3 jp x 900.000,00 = 2.700.000,00 Narasumber dilokasi Benchmarking 6 org x 750.000,00 = 4.500.000,00 Narasumber Visitasi 4 org/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli untuk Acara Ceremonial Pembukaan/Penutupan Pembukaan 9 JP/Orang x 150.000,00 = 1.350.000,00 Penutupan 9 JP/Orang x 150.000,00 = 1.350.000,00 Pengarrah Program_Administratif 9 JP/Orang x 150.000,00 = 1.350.000,00 Pengarrah Program_Akademis 9 JP/Orang x 150.000,00 = 1.350.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli untuk Rapat Evaluasi Akhir Pemimpin 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>6 Orang x 500.000,00 = 3.000.000,00 Fasilitasi 3 Orang x 400.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli (Widyaiswara Pembimbing) Penjelasan Proyek Perubahan 9 JP/Orang x 150.000,00 = 1.350.000,00 Merancang Proyek Perubahan 54 JP/Orang x 150.000,00 = 8.100.000,00 Pembekalan Suplementasi Proyek Perubahan 18 JP/Orang x 150.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli (Widyaiswara Pembimbing of Campus) Breakthrough I : Taking Owner Ship 54 JP/Orang x 120.000,00 = 6.480.000,00 Breakthrough II : Laboratorium Kepemimpinan 108 JP/Orang x 120.000,00 = 12.960.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli untuk Seminar Presentasi Proyek Perubahan Coach 30 Orang/Peserta x 150.000,00 = 4.500.000,00 Penguji 30 Orang/Peserta x 200.000,00 = 6.000.000,00 Mentor 30 Orang x 350.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli untuk Seminar Laboratorium Kepemimpinan Coach 30 Orang/Peserta x 150.000,00 = 4.500.000,00 Penguji 30 Orang/Peserta x 200.000,00 = 6.000.000,00 Mentor 30 Orang x 350.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli untuk Pendamping/Pembimbing Benchmarking Pendamping/Pembimbing Benchmarking Golongan IV 108 Orang/JP x 100.000,00 = 10.800.000,00 Pendamping/Pembimbing Benchmarking Golongan III 162 Orang/JP x 75.000,00 = 12.150.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli untuk Instruktur Senam Instruktur Senam 25 Orang/Hari x 150.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli untuk Pengawas dan Koreksi Ujian</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Fotocopy	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)	Pengawas Ujian 30 Orang/JP x 100.000,00 = 3.000.000,00 Koreksi Ujian 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli (Pengajar Daerah) Pengajar Daerah 135 JP x 200.000,00 = 27.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli (Ceramah Pembinaan Mental) Ceramah Pembinaan Mental (Islam/Kristen) 4 Kali/Orang x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.05		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 2 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 2 Orang/Bulan x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 2 Orang/Bulan x 800.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 20 Orang/Bulan x 600.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak Cetak Renja 10 Dokumen x 120.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Fotocopy Fotocopy
1.20 . 1.20.10 . 06.05 . 5.2.1		17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.05 . 5.2.1.01		17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.05 . 5.2.1.01.01		17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.05 . 5.2.2		7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.05 . 5.2.2.01		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.05 . 5.2.2.01.01		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.05 . 5.2.2.06		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.05 . 5.2.2.06.01		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.05 . 5.2.2.06.03	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
1.20 . 1.20.10 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Kegiatan x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.12	Penyusunan Renstra	150.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	(33,33)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.750.000,00	29.100.000,00	(1.650.000,00)	(5,37)	
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.750.000,00	29.100.000,00	(1.650.000,00)	(5,37)	
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 3 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Ketua 3 Orang/Bulan x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Sekretaris 3 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 24 Orang/Bulan x 800.000,00 = 19.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.250.000,00	70.900.000,00	(48.350.000,00)	(40,55)	
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	1.000.000,00	(2.750.000,00)	(73,33)	
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.750.000,00	1.000.000,00	(2.750.000,00)	(73,33)	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Renstra 10 Dokumen x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	4.800.000,00	(5.200.000,00)	(52,00)	
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	4.800.000,00	(5.200.000,00)	(52,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Kegiatan x 4.800.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	10.000.000,00	(14.000.000,00)	(58,33)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Narasumber Luar Daerah 2 Orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	10.000.000,00	(14.000.000,00)	(58,33)	
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	79.500.000,00	53.100.000,00	(26.400.000,00)	(33,21)	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli Penyusunan Renstra 76 Orang/Jam x 600.000,00 = 45.600.000,00 Narasumber Pembahasan Renstra 15 Orang/Jam x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.12 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	79.500.000,00	53.100.000,00	(26.400.000,00)	(33,21)	
1.20 . 1.20.10 . 06.30	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 06.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 2 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 2 Orang/Bulan x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 2 Orang/Bulan x 800.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 20 Orang/Bulan x 600.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (LKJ) 10 Dokumen x 120.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 06.30 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 43	Program Peningkatan Kualitas Lembaga Diklat	574.808.000,00	537.908.000,00	(36.900.000,00)	(6,42)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 43.03	Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)	574.808.000,00	537.908.000,00	(36.900.000,00)	(6,42)	
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	184.650.000,00	184.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	184.650.000,00	184.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 6 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Penanggung jawab 3 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Koordinator/Wakil Penanggungjawab 6 Orang/Bulan x 1.350.000,00 = 8.100.000,00 Ketua 3 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Wakil Ketua 6 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Sekretaris 3 Orang/Bulan x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 180 Orang/Bulan x 800.000,00 = 144.000.000,00 Petugas Protokol/MC 4 Orang/Kali x 300.000,00 = 1.200.000,00 Operator Komputer 3 Orang/Bulan x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	390.158.000,00	353.258.000,00	(36.900.000,00)	(9,46)	
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 2 Bulan x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Peserta Pengadaan Tas Peserta 60 Buah x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.138.000,00	27.138.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan AKD 60 Set x 200.000,00 = 12.000.000,00 Cetak Buku Panduan 60 Set x 50.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Badge Nama 60 Set x 10.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	9.038.000,00	9.038.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 9.038.000,00 = 9.038.000,00
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan publikasi 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber 8 Ruangan/Hari x 600.000,00 = 4.800.000,00 Panitia 4 Ruangan/Hari x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85.820.000,00	85.820.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	85.820.000,00	85.820.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi dan Snack Peserta Bimtek AKD 120 Orang/Hari x 193.000,00 = 23.160.000,00 Konsumsi dan Snack Peserta Penyusunan Instrumen AKD 60 Orang/Hari x 193.000,00 = 11.580.000,00 Konsumsi dan Snack Peserta Validasi Instrumen AKD 60 Orang/Hari x 193.000,00 = 11.580.000,00 Konsumsi dan Snack Panitia/Narasumber Bimtek, Penyusunan Instrumen dan Validasi Instrumen AKD 60 Orang/Hari x 193.000,00 = 11.580.000,00 Snack pada saat pembukaan Sosialisasi AKD 100 Orang/Kali x 50.000,00 = 5.000.000,00 Konsumsi dan Snack Lokakarya AKD 200 Orang/Hari x 65.000,00 = 13.000.000,00 Konsumsi dan Snack Rapat Koordinasi Tim AKD 1 Kegiatan x 9.920.000,00 = 9.920.000,00
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109.900.000,00	73.000.000,00	(36.900.000,00)	(33,58)	
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.900.000,00	0,00	(36.900.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpul Data Golongan IV Golongan III Golongan II
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi Narasumber Bimtek, Penyusun dan Validasi Instrumen AKD 2 Orang x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Narasumber Lokakarya AKD 2 Orang x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk koordinasi dan konsultasi 2 Orang x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk Tabulasi dan Analisis Data 2 Orang x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Petugas untuk Penyusunan Laporan Akhir AKD 2 Orang x 7.500.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	140.500.000,00	140.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber Bimtek AKD 40 JP/Orang x 600.000,00 = 24.000.000,00 Narasumber Penyusunan Instrumen AKD 20 Orang/JP x 600.000,00 = 12.000.000,00 Narasumber Validasi Instrumen AKD 20 Orang/JP x 600.000,00 = 12.000.000,00 Pendamping Narasumber Bimtek, Penyusunan Instrumen dan Validasi Instrumen AKD 40 Orang/JP x 300.000,00 = 12.000.000,00 Narasumber Tabulasi dan Analisis Data 9 Orang/Hari x 3.500.000,00 = 31.500.000,00 Narasumber Lokakarya AKD 2 Orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Narasumber Setingkat Eselon II 1 Orang x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber Penyusunan Laporan Akhir AKD 6 Orang/Hari x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Ceramah Umum oleh Pakar/Praktisi/Birokrat 3 Kali x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penyusun Bahan Ajar Bimtek dan Instrumen 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 43.03 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	140.500.000,00	140.500.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.632.834.000,00)	(10.649.752.000,00)	(16.918.000,00)	0,16	