



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	1.351.437.859.027,00	1.559.617.883.912,00	208.180.024.885,00	15,40	<i>Sumber Dana :</i> Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 531.700.700.868,00 = 531.700.700.868,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 45.191.439.000,00 = 45.191.439.000,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 510.791.000,00 = 510.791.000,00 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 46.226.734.000,00 = 46.226.734.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 2.435.522.000,00 = 2.435.522.000,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x 24.808.063.000,00 = 24.808.063.000,00 Tunjangan PPh
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.191.558.889.027,00	1.421.936.323.012,00	230.377.433.985,00	19,33	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.191.558.889.027,00	1.421.936.323.012,00	230.377.433.985,00	19,33	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.191.558.889.027,00	1.421.936.323.012,00	230.377.433.985,00	19,33	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	711.436.444.027,00	680.512.630.577,00	(30.923.813.450,00)	(4,35)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	547.918.027.027,00	531.700.700.868,00	(16.217.326.159,00)	(2,96)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	47.020.595.000,00	45.191.439.000,00	(1.829.156.000,00)	(3,89)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	559.743.000,00	510.791.000,00	(48.952.000,00)	(8,75)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	49.570.295.000,00	46.226.734.000,00	(3.343.561.000,00)	(6,75)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.567.143.000,00	2.435.522.000,00	(131.621.000,00)	(5,13)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	27.738.007.000,00	24.808.063.000,00	(2.929.944.000,00)	(10,56)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.540.384.000,00	9.776.861.709,00	(5.763.522.291,00)	(37,09)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 9.776.861.709,00 = 9.776.861.709,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.844.390.000,00	15.856.882.000,00	(1.987.508.000,00)	(11,14)	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	2.667.860.000,00	3.995.637.000,00	1.327.777.000,00	49,77	Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tahun x 15.856.882.000,00 = 15.856.882.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	480.122.445.000,00	741.423.692.435,00	261.301.247.435,00	54,42	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) 1 Tahun x 3.995.637.000,00 = 3.995.637.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	22.779.531.000,00	22.671.997.500,00	(107.533.500,00)	(0,47)	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Pegawai Dinas Pendidikan dan Guru PNSD Non Sertifikasi 1 Tahun x 22.671.997.500,00 = 22.671.997.500,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	435.677.314.000,00	697.160.133.435,00	261.482.819.435,00	60,02	Tunjangan Profesi Guru 1 Tahun x 697.160.133.435,00 = 697.160.133.435,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	21.665.600.000,00	21.591.561.500,00	(74.038.500,00)	(0,34)	Tambahan Penghasilan Guru 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	159.878.970.000,00	137.681.560.900,00	(22.197.409.100,00)	(13,88)	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif untuk Pegawai Dinas Pendidikan dan Guru PNSD 1 Tahun x 21.591.561.500,00 = 21.591.561.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.281.713.440,00	2.281.713.440,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	695.250.000,00	695.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	695.250.000,00	695.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	692.750.000,00	692.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Telepon 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Air 1 tahun x 47.500.000,00 = 47.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Listrik 1 tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Jasa Penambahan Daya 1 kegiatan x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	376.250.000,00	376.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Internet Jasa Internet 1 tahun x 376.250.000,00 = 376.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	103.550.000,00	103.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kantor ATK Kebutuhan Kantor 1 tahun x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Sekretarian Tim Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pengabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Cetak Cetakan Kebutuhan Kantor 1 tahun x 88.000.000,00 = 88.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Honorarium Panitia Panitia 1 tahun x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	93.550.000,00	93.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	63.290.000,00	63.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	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
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 54 orang x 250.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.240.000,00	45.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.240.000,00	45.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 tahun x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Suku Cadang Suku Cadang, Lampu Listrik 1 tahun x 30.740.000,00 = 30.740.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat dan Tamu 1 keg x 97.900.000,00 = 97.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	608.173.440,00	608.173.440,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	608.173.440,00	608.173.440,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 9.960.000,00 = 9.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	598.213.440,00	598.213.440,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	54.383.040,00	54.383.040,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNSD Tenaga Teknis IT 24 bulan/orang x 2.265.960,00 = 54.383.040,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	543.830.400,00	543.830.400,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Keamanan Kantor 24 orang/bulan x 2.265.960,00 = 54.383.040,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.22	Operasional UPT Dinas Pendidikan Kota Medan	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00	0,00	Supir Dinas 12 orang/bulan x 2.265.960,00 = 27.191.520,00 Petugas Kebersihan Kantor 144 orang/bulan x 2.265.960,00 = 326.298.240,00 Operator 36 orang/bulan x 2.265.960,00 = 81.574.560,00 Satpam 24 orang/bulan x 2.265.960,00 = 54.383.040,00
1.01 . 1.01.01 . 01.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 01.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	615.650.000,00	615.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.650.000,00	615.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.22 . 5.2.2.01.11	Belanja Operasional Sekolah	610.900.000,00	610.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Operasional UPT Biaya Operasional UPT 80 UPT/Triw x 7.636.250,00 = 610.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.278.340.000,00	1.378.340.000,00	100.000.000,00	7,82	
1.01 . 1.01.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	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
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	155.200.000,00	155.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	155.200.000,00	155.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	155.200.000,00	155.200.000,00	0,00	0,00	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff Kursi 97 buah x 1.600.000,00 = 155.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Panitia 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	313.500.000,00	313.500.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 keg x 950.000,00 = 950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	281.000.000,00	281.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	220.500.000,00	220.500.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC PC 18 buah x 11.000.000,00 = 198.000.000,00 Laptop 1 unit x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	Printer 11 buah x 5.500.000,00 = 60.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Proyektor + Attachment Infocus 5 buah x 6.500.000,00 = 32.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Service Jasa Service Kendaraan 1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.980.000,00	27.980.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian suku cadang Suku Cadang 1 tahun x 27.980.000,00 = 27.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.570.000,00	18.570.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM dan Pelumas BBM dan Pelumas 1 tahun x 18.570.000,00 = 18.570.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 1 tahun x 14.950.000,00 = 14.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	165.770.000,00	165.770.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.770.000,00	165.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.770.000,00	35.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	35.770.000,00	35.770.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 tahun x 35.770.000,00 = 35.770.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Suku Cadang 1 tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	491.270.000,00	491.270.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.270.000,00	38.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.270.000,00	38.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultan Perencanaan Jasa Perencana 1 KEG x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawas 1 keg x 13.270.000,00 = 13.270.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.3	Belanja Modal	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.48	Pemeliharaan Taman dan halaman Kantor					Rehabilitas Kantor 1 keg x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
		55.300.000,00	155.300.000,00	100.000.000,00	180,83	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Peralatan Kebersihan Kantor 1 tahun x 42.800.000,00 = 42.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Bahan-bahan Bangunan Bahan konstruksi taman dan penunjang lainnya 1 keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Bahan keperluan tanaman Bahan dan Tanaman 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Jasa Kebersihan Jasa potong Rumput 1 tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	4.987.500.000,00	4.987.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4.987.500.000,00	4.987.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP PPHP 4 orang x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.978.000.000,00	4.978.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.977.000.000,00	4.977.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.977.000.000,00	4.977.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PHD) Pakaian PHD 10,500 stel x 474.000,00 = 4.977.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.07	Bina Mental Aparatur	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 05.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	Berlanja Makan Minum Makan Minum Kegiatan 7,200 orang/kali x 8.000,00 = 57.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.07 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Jasa Narasumber Penceramah 48 kali x 350.000,00 = 16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 05.08	Penyelenggaraan Kesegaran Jasmani (Senam)	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Belanja Makan Minum Makan Minum 7,200 orang/kali x 6.500,00 = 46.800.000,00 Tenaga Ahli Instruktur Senam 48 kali x 600.000,00 = 28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 05.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 05.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 05.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 05.08 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.715.000,00	24.715.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 06.06	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	24.715.000,00	24.715.000,00	0,00	0,00		Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia/ Tim Penyusun 1 keg x 11.750.000,00 = 11.750.000,00 Belanja ATK ATK 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan LKJ 1 keg x 9.250.000,00 = 9.250.000,00 Belanja Foto Copy Foto Copy 1 keg x 1.215.000,00 = 1.215.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.965.000,00	12.965.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.465.000,00	10.465.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.200.156.900,00	4.126.191.900,00	(73.965.000,00)	(1,76)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	165.000.000,00	0,00	(165.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1	Belanja Pegawai	87.025.000,00	0,00	(87.025.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.025.000,00	0,00	(27.025.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 ke x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.225.000,00	0,00	(25.225.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Non PNS Peserta 600 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.975.000,00	0,00	(77.975.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.825.000,00	0,00	(8.825.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.825.000,00	0,00	(8.825.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Bahan dan Modul 1 keg x 0,00 = 0,00 Sertifikat 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.400.000,00	0,00	(25.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.400.000,00	0,00	(25.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber 24 jam x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	2.043.564.900,00	2.043.564.900,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.020.650.000,00	2.020.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.050.000,00	43.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.050.000,00	43.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 43.050.000,00 = 43.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.977.600.000,00	1.977.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.977.600.000,00	1.977.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Tutor 7,416 orang/bulan/lgb x 200.000,00 = 1.483.200.000,00 Pengelola 2,472 orang/bulan x 200.000,00 = 494.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.914.900,00	22.914.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.414.900,00	9.414.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.414.900,00	9.414.900,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATRK Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	1 keg x 9.414.900,00 = 9.414.900,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Belanja Peggandaan Bahan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan PAUDNI	125.378.000,00	0,00	(125.378.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1	Belanja Pegawai	101.980.000,00	0,00	(101.980.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	101.980.000,00	0,00	(101.980.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.080.000,00	0,00	(20.080.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	81.900.000,00	0,00	(81.900.000,00)	(100,00)	Honorarium Penilik/ Petugas Lapangan Petugas Lapangan 126 orang/bulan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.398.000,00	0,00	(23.398.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.498.000,00	0,00	(4.498.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.498.000,00	0,00	(4.498.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.900.000,00	0,00	(10.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	9.400.000,00	0,00	(9.400.000,00)	(100,00)	Belanja Peggandaan Peggandaan Bahan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pelaporan Pelaporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69	Pemberian makan tambahan	0,00	265.525.000,00	265.525.000,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	23.325.000,00	23.325.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	23.325.000,00	23.325.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	21.525.000,00	21.525.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 21.525.000,00 = 21.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	242.200.000,00	242.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Doikumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pelaporan 1 kjeg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Gedung 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Sewa Belanja Tenda Tenda dan Kursi 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Perlengkapan kegiatan Sewa Sound System 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	194.200.000,00	194.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	194.200.000,00	194.200.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 194.200.000,00 = 194.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Transport Transport 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70	Peringatan Hari Anak Nasional	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : kota medan
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	92.475.000,00	92.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.475.000,00	32.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.075.000,00	30.075.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 28.075.000,00 = 28.075.000,00 Tim Sekretariat 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Pendamping 200 orang x 300.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	332.525.000,00	332.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 5.050.000,00 = 5.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah Piala dan Bingkisan 1 keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.425.000,00	20.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Lomba 1 keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy Foto Copy 1 keg x 325.000,00 = 325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Perlengkapan Gedung 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli Dewan Juri 72 orang/jam x 500.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71	Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI	420.432.000,00	420.432.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1	Belanja Pegawai	50.445.000,00	50.445.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.445.000,00	20.445.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.845.000,00	17.845.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 15.845.000,00 = 15.845.000,00 Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang/keg x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Peserta 200 orang x 150.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	369.987.000,00	369.987.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Hadiah Uang Tunai 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.737.000,00	19.737.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 1 keg x 8.900.000,00 = 8.900.000,00 Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 337.000,00 = 337.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Sewa Infocus 1 keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum 1 KEG x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Juri 180 orang/jam x 550.000,00 = 99.000.000,00 Pembimbing Pembekalan 60 orang/jam x 550.000,00 = 33.000.000,00 Penguji Psikotest

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.75	Pelatihan Tingkat Dasar Tutor PAUD	249.243.500,00	0,00	(249.243.500,00)	(100,00)	12 orang/jam x 550.000,00 = 6.600.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.1	Belanja Pegawai	133.875.000,00	0,00	(133.875.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.875.000,00	0,00	(33.875.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.275.000,00	0,00	(30.275.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Peserta Peserta 800 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.368.500,00	0,00	(115.368.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	ATK Kegiatan ATK Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 ATK Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.818.500,00	0,00	(20.818.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 0,00 = 0,00 Sertifikat 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	418.500,00	0,00	(418.500,00)	(100,00)	Belanja F.Copy Fotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Perlengkapan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Makan Minum Kegiatan Makan Minum 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Narasumber 36 jam x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79	Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar (RPP PAUD Responsif Gender)	297.295.000,00	297.295.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai	151.860.000,00	151.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.860.000,00	31.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.260.000,00	29.260.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 27.260.000,00 = 27.260.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Peserta Peserta 800 orang/hari x 150.000,00 = 120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.435.000,00	145.435.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.935.000,00	26.935.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.935.000,00	26.935.000,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK Panitia 1 keg x 9.935.000,00 = 9.935.000,00 Peserta 1 keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.050.000,00	26.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Modul Modul 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 Sertifikat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Fotocopy Foto Copy 1 keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
						Sewa Ruang Pertemuan Sewa Tempat 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
						Sewa Infocus Infocus 1 keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber 36 jam x 550.000,00 = 19.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80	Pelatihan Tingkat Lanjut Tutor PAUD	249.243.500,00	0,00	(249.243.500,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.1	Belanja Pegawai	130.075.000,00	0,00	(130.075.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.075.000,00	0,00	(30.075.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.475.000,00	0,00	(27.475.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Non PNS Peserta 800 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.168.500,00	0,00	(119.168.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Jasa Pembuatan SPanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.818.500,00	0,00	(20.818.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	418.500,00	0,00	(418.500,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00 Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Tempat pertemuan dan kelengkapan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja makan minum Makan Minum 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Narasumber 36 jam x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81	Pelatihan Kurikulum PAUD	225.000.000,00	0,00	(225.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1	Belanja Pegawai	121.875.000,00	0,00	(121.875.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.875.000,00	0,00	(31.875.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.275.000,00	0,00	(29.275.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat 2 paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Non Peserta Peserta 450 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.125.000,00	0,00	(103.125.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 ATK Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.925.000,00	0,00	(21.925.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 0,00 = 0,00 Sertifikat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Tempat Kegiatan Gedung dan P{erengkapan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Narasumber 24 jam x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.84	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 15.84 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.84 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.84 . 5.2.2.01.11	Belanja Operasional Sekolah	0,00	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	Biaya Operasional Sekolah Biaya Operasional PAUD NEGERI 1 Tahun x 83.400.000,00 = 83.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.85	Penyelenggaraan Program Kerja GOPTKI Kota Medan	0,00	67.700.000,00	67.700.000,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 19.700.000,00 = 19.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Honorarium Non PNS Petugas Monitoring 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi dan Pelaporan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Makan dan Minum Makan Minum 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Pakaian Seragam 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Lemari Filing Kabinet 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.86	Pengadaan APE PAUD	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Belanja Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 orang x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	187.800.000,00	187.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.2.24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	185.550.000,00	185.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.2.24.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	185.550.000,00	185.550.000,00	0,00	Belanja Barang Alat Peraga Pendidikan APE 1 keg x 185.550.000,00 = 185.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.87	Pelatihan Kompetensi Mendongeng Bagi Tutor PAUD/TK	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	34.875.000,00	34.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	34.875.000,00	34.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	22.875.000,00	22.875.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 22.875.000,00 = 22.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.1.01.08	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	73.125.000,00	73.125.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	9.875.000,00	9.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	9.875.000,00	9.875.000,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.875.000,00 = 9.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja cetak Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Penggandaan Modul Modul 1 keg x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Dokumentasi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
						Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
						Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
						Belanja Transport Transport 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88	Lomba Senam Ceria II	0,00	217.275.000,00	217.275.000,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	55.275.000,00	55.275.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	55.275.000,00	55.275.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	28.275.000,00	28.275.000,00	0,00	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 28.275.000,00 = 28.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.1.01.08	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
						Honorarium Narasumber Juri 1 keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
						Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
						Belanja Hadiah dan Cenderamata Hadiah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Piala 1 keg 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
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Bingkisan Lomba 1 keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Bahan Kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Tempat Kegiatan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja sewa Tenda Sewa Tenda dan Kursi 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja sewa Perlengkapan Sound System 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Belanja Baju seragam Peserta Lomba 1 keg x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Belanja Transport Transport 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	73.662.783.760,00	66.338.479.760,00	(7.324.304.000,00)	(9,94)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SD SMP	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.24.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	15.027.185.200,00	15.027.185.200,00	0,00	0,00	Pakaian Seragam Sekolah, Sepatu sekolah dan kelengkapannya 20,000 set x 325.000,00 = 6.500.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN
1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.3	Belanja Modal	15.027.185.200,00	15.027.185.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.027.185.200,00	15.027.185.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	15.027.185.200,00	15.027.185.200,00	0,00	0,00	Belanja Modal Konstruksi SD Negeri SD Negeri 060873 1 pkt x 192.694.320,00 = 192.694.320,00 SD Negeri 060911 1 pkt x 198.251.000,00 = 198.251.000,00 SD Negeri 060910 1 pkt x 192.200.000,00 = 192.200.000,00 SD Negeri 060908 1 pkt x 189.503.200,00 = 189.503.200,00 SD Negeri 066052 1 pkt x 179.500.000,00 = 179.500.000,00 SD Negeri 060841 1 pkt x 199.376.200,00 = 199.376.200,00 SD Negeri 060883 1 pkt x 198.245.300,00 = 198.245.300,00 SD Negeri 067261 1 pkt x 191.450.000,00 = 191.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD Negeri 060856 1 pkt x 190.450.000,00 = 190.450.000,00 SD Negeri 064987 1 paket x 137.500.000,00 = 137.500.000,00 SD Negeri 068085 1 paket x 187.563.000,00 = 187.563.000,00 SD Negeri 060957 1 paket x 175.673.100,00 = 175.673.100,00 SD Negeri 060962 1 paket x 182.764.850,00 = 182.764.850,00 SD Negeri 060963 1 pkt x 195.327.500,00 = 195.327.500,00 SD Negeri 060965 1 pkt x 145.763.220,00 = 145.763.220,00 SD Negeri 060967 1 pkt x 169.462.000,00 = 169.462.000,00 SD Negeri 064002 1 pkt x 186.749.000,00 = 186.749.000,00 SD Negeri 065007 1 pkt x 192.746.530,00 = 192.746.530,00 SD Negeri 065008 1 keg x 187.345.900,00 = 187.345.900,00 SD Negeri 065010 1 pkt x 195.500.000,00 = 195.500.000,00 SD Negeri 066670 1 pkt x 186.756.300,00 = 186.756.300,00 SD Negeri 060941 1 pkt x 177.126.195,00 = 177.126.195,00 SD Negeri 060942 1 pkt x 196.657.300,00 = 196.657.300,00 SD Negeri 060944 1 pkt x 195.673.850,00 = 195.673.850,00 SD Negeri 066661 1 pkt x 187.543.200,00 = 187.543.200,00 SD Negeri 067252 1 pkt x 198.543.000,00 = 198.543.000,00 SD Negeri 064035 1 keg x 185.450.300,00 = 185.450.300,00 SD Negeri 064972 1 pkt x 192.562.350,00 = 192.562.350,00 SD Negeri 066055 1 pkt x 196.745.000,00 = 196.745.000,00 SD Negeri 066056 1 pkt x 175.067.430,00 = 175.067.430,00 SD Negeri 066433 1 pkt x 196.750.230,00 = 196.750.230,00 SD Negeri 066664 1 pkt x 198.240.300,00 = 198.240.300,00 SD Negeri 067241

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 pkt x 195.984.484,00 = 195.984.484,00 SD Negeri 068074 1 pkt x 198.716.425,00 = 198.716.425,00 SD Negeri 066053 1 pkt x 190.386.450,00 = 190.386.450,00 SD Negeri 060937 1 pkt x 187.409.270,00 = 187.409.270,00 SD Negeri 067952 1 pkt x 198.750.100,00 = 198.750.100,00 SD Negeri 060799 1 pkt x 183.500.720,00 = 183.500.720,00 SD Negeri 060950 1 pkt x 195.670.320,00 = 195.670.320,00 SD Negeri 065001 1 pkt x 190.392.350,00 = 190.392.350,00 SD Negeri 065002 1 pkt x 190.582.150,00 = 190.582.150,00 SD Negeri 066657 1 pkt x 191.780.210,00 = 191.780.210,00 SD Negeri 066660 1 pkt x 197.900.390,00 = 197.900.390,00 SD Negeri 067265 1 keg x 191.635.910,00 = 191.635.910,00 SD Negeri 067267 1 pkt x 190.700.000,00 = 190.700.000,00 SD Negeri 060954 1 pkt x 189.787.320,00 = 189.787.320,00 SD Negeri 060955 1 pkt x 195.769.300,00 = 195.769.300,00 SD Negeri 064006 1 pkt x 198.461.900,00 = 198.461.900,00 SD Negeri 064994 1 pkt x 192.900.000,00 = 192.900.000,00 SD Negeri 066430 1 pkt x 190.500.000,00 = 190.500.000,00 SD Negeri 066659 1 pkt x 187.432.750,00 = 187.432.750,00 SD Negeri 067263 1 pkt x 187.450.320,00 = 187.450.320,00 SD Negeri 060851 1 pkt x 195.210.789,00 = 195.210.789,00 SD Negeri 060853 1 pkt x 189.679.300,00 = 189.679.300,00 SD Negeri 060855 1 pkt x 190.760.450,00 = 190.760.450,00 SD Negeri 064017 1 pkt x 189.563.860,00 = 189.563.860,00 SD Negeri 060833 1 pkt x 199.100.200,00 = 199.100.200,00 SD Negeri 060838 1 pkt x 192.376.251,00 = 192.376.251,00 SD Negeri 060901 1 pkt x 189.672.100,00 = 189.672.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD Negeri 060919 1 pkt x 195.890.190,00 = 195.890.190,00 SD Negeri 060921 1 pkt x 198.512.930,00 = 198.512.930,00 SD Negeri 064020 1 pkt x 190.762.300,00 = 190.762.300,00 SD Negeri 067099 1 pkt x 193.890.000,00 = 193.890.000,00 SD Negeri 060786 1 pkt x 194.650.472,00 = 194.650.472,00 Belanja Modal Konstruksi SMP Negeri SMP Negeri 6 Medan 1 pkt x 192.555.000,00 = 192.555.000,00 SMP Negeri 11 Medan 1 pkt x 196.752.900,00 = 196.752.900,00 SMP Negeri 14 Medan 1 pkt x 192.700.000,00 = 192.700.000,00 SMP Negeri 15 Medan 1 pkt x 192.675.000,00 = 192.675.000,00 SMP Negeri 22 Medan 1 pkt x 192.750.100,00 = 192.750.100,00 SMP Negeri 23 Medan 1 pkt x 190.785.377,00 = 190.785.377,00 SMP Negeri 24 Medan 1 pkt x 191.873.940,00 = 191.873.940,00 SMP Negeri 26 Medan 1 pkt x 190.543.752,00 = 190.543.752,00 SMP Negeri 28 Medan 1 pkt x 192.548.300,00 = 192.548.300,00 SMP Negeri 32 Medan 1 pkt x 196.245.000,00 = 196.245.000,00 SMP Negeri 42 Medan 1 pkt x 191.386.300,00 = 191.386.300,00 SMP Negeri 43 Medan 1 pkt x 192.210.500,00 = 192.210.500,00 SMP Negeri 45 Medan 1 pkt x 189.643.900,00 = 189.643.900,00 SMP Negeri 5 Medan 1 pkt x 188.555.000,00 = 188.555.000,00 SMP Negeri 10 Medan 1 pkt x 189.000.000,00 = 189.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79	Pengadaan Mobiler Sekolah SD SMP	8.290.000.620,00	8.290.000.620,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.520.620,00	12.520.620,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.520.620,00	12.520.620,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.520.620,00	12.520.620,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3	Belanja Modal	8.277.480.000,00	8.277.480.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 keg x 12.520.620,00 = 12.520.620,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	447.000.000,00	447.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	447.000.000,00	447.000.000,00	0,00	0,00	Lemari Penyimpanan SD Lemari 228 buah x 1.500.000,00 = 342.000.000,00 Lemari Penyimpanan SMP Lemari Kelas 70 buah x 1.500.000,00 = 105.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	178.800.000,00	178.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	178.800.000,00	178.800.000,00	0,00	0,00	Papan Tulis SD Papan Tulis 228 buah x 600.000,00 = 136.800.000,00 Papan Tulis SMP Papan Tulis 70 buah x 600.000,00 = 42.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.651.680.000,00	7.651.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.651.680.000,00	7.651.680.000,00	0,00	0,00	Meja Sekolah SD Meja Siswa SD 4,560 buah x 750.000,00 = 3.420.000.000,00 Meja Guru 228 buah x 1.100.000,00 = 250.800.000,00 Bangku Sekolah SD Kursi Murid 9,120 buah x 220.000,00 = 2.006.400.000,00 Kursi Guru 228 buah x 260.000,00 = 59.280.000,00 Bangku Sekolah SMP Kursi Siswa 2,800 buah x 250.000,00 = 700.000.000,00 Kursi Guru 70 buah x 260.000,00 = 18.200.000,00 Meja Sekolah SMP Meja Siswa 1,400 buah x 800.000,00 = 1.120.000.000,00 Meja Guru 70 buah x 1.100.000,00 = 77.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.82	Olympiade Sains Nasional SMP	165.700.000,00	165.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1	Belanja Pegawai	49.450.000,00	49.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.650.000,00 = 22.650.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHD PPHD 4 ORANG x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	HONORARIUM NON PNS Peserta 600 orang x 40.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.250.000,00	116.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 Sertifikat 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Pengawas Ruang 40 orang x 100.000,00 = 4.000.000,00 Instruktur 32 orang/jam x 500.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta 1 KEG x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Petugas Pengawas Ruang 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Instruktur 1 keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Panitia 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92	Biaya Manajemen Bantuan Siswa Miskin	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1 keg x 22.350.000,00 = 22.350.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.850.000,00	40.850.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 7.950.000,00 = 7.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Jasa Kebersihan Petugas Kebersihan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy dan Jilid 1 keg x 5.950.000,00 = 5.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 15.650.000,00 = 15.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Perugas Monitoring 1 keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD dan SMP	170.700.000,00	0,00	(170.700.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.950.000,00	0,00	(29.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.950.000,00	0,00	(19.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	0,00	(19.950.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Peserta Peserta 100 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.750.000,00	0,00	(140.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.810.000,00	0,00	(6.810.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.810.000,00	0,00	(5.810.000,00)	(100,00)	Be;lanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung Gedung 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.590.000,00	0,00	(9.590.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.590.000,00	0,00	(9.590.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	78.050.000,00	0,00	(78.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	78.050.000,00	0,00	(78.050.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 5 org x 0,00 = 0,00 Petugas Teknis Lapangan 1 keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Trasnport Peserta Peserta
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.23.02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	100 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	25.350.000,00	0,00	(25.350.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Pengajar/Narasumber Narasumber 5 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.95	Biaya Operasional Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah	56.550.000,00	56.550.000,00	0,00	0,00	Belanja transport Petugas Petugas 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.050.000,00	34.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATRK Kegiatan 1 keg x 9.380.000,00 = 9.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy Fotocopy 1 keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	Transport Monitoring Petugas Monitoring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.96	Pelatihan Dokter Kecil	218.900.000,00	0,00	(218.900.000,00)	(100,00)	1 keg x 7.620.000,00 = 7.620.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.900.000,00	0,00	(28.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.900.000,00	0,00	(28.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.300.000,00	0,00	(26.300.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Belanja Hoanorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.650.000,00	0,00	(9.650.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.650.000,00	0,00	(9.650.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa pembuatan Spanduk Spanduk 2 buah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.450.000,00	0,00	(11.450.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	0,00	(7.950.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat 200 lembar x 0,00 = 0,00 Penggandaan Bahan Peserta 170 set x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	1 KEG x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung/Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Sewa BUS 4 bus x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.800.000,00	0,00	(51.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Sewa Proyektor/ Infocus Sewa Infocus 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	49.700.000,00	0,00	(49.700.000,00)	(100,00)	Sewa Peralatan dan Perlengkapan Sewa Tempat, Peralatan untuk Permainan 1 set x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Narasumber 16 jam/hari x 0,00 = 0,00 Instruktur Permainan 30 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Belanja Transpor Peserta Transport Peserta 450 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100	Penyelenggaraan Ujian SD	2.340.210.580,00	2.340.210.580,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.1	Belanja Pegawai	594.467.580,00	594.467.580,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	594.467.580,00	594.467.580,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 63.600.000,00 = 63.600.000,00 Tim Sekretariat 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	524.467.580,00	524.467.580,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium PNS lainnya Tim Sosialisasi UN 15 orang x 500.000,00 = 7.500.000,00 Panitia Kecamatan 600 orang/bulan x 250.000,00 = 150.000.000,00 Pengelola Hasil Ujian 1 keg x 41.404.600,00 = 41.404.600,00 Pendataan Calon Peserta UN 1 keg x 51.250.000,00 = 51.250.000,00 Analisis dan Pelaporan 1 keg x 20.632.980,00 = 20.632.980,00 Tim Distribusi Naskah Soal 1 keg x 64.980.000,00 = 64.980.000,00 Pembuat Naskah Ujian US 1 keg x 133.500.000,00 = 133.500.000,00 Koreksi Lembar Jawaban US 1 keg x 55.200.000,00 = 55.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.745.743.000,00	1.745.743.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	986.868.000,00	986.868.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.018.000,00	44.018.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.01.11	Belanja Operasional Sekolah	942.850.000,00	942.850.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 44.018.000,00 = 44.018.000,00 Belanja Operasional Ujian Sekolah Biaya Operasional US tingkat Sekolah 46,000 siswa x 15.000,00 = 690.000.000,00 Penggandaan Bahan Ujian Sekolah 1 keg x 110.400.000,00 = 110.400.000,00 Penggandaan bahan Ujian Praktek Sekolah 1 keg x 55.200.000,00 = 55.200.000,00 Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1 keg x 87.250.000,00 = 87.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.690.000,00	121.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.915.000,00	98.915.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 98.915.000,00 = 98.915.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	9.875.000,00	9.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopi Fotocopi 1 keg x 9.875.000,00 = 9.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.06.07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Panduan Ujian 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Sewa Gedung (fullday) 1 keg x 148.500.000,00 = 148.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Sewa Infocus Infocus 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.135.000,00	43.135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.135.000,00	43.135.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 43.135.000,00 = 43.135.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg 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
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	438.750.000,00	438.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1 keg x 86.250.000,00 = 86.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	352.500.000,00	352.500.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 keg x 352.500.000,00 = 352.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101	Penyelenggaraan Pesantren Kilat SD dan SMP	477.575.000,00	477.575.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1	Belanja Pegawai	75.800.000,00	75.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	75.800.000,00	75.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 8 orang/paket x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 4 paket x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Petugas Lapangan dan Guru Pendamping 1 keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	401.775.000,00	401.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 22.700.000,00 = 22.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	89.250.000,00	89.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	89.250.000,00	89.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Material Keperluan Kegiatan Keperluan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1 keg x 89.250.000,00 = 89.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.925.000,00	22.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul dan kelengkapan lain 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 Sertifikat 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopi 1 keg x 625.000,00 = 625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	96.400.000,00	96.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	96.400.000,00	96.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Perlengkapan 1 keg x 96.400.000,00 = 96.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 83.400.000,00 = 83.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber, Instruktur dan Pembantu instruktur serta Penceramah 1 keg x 59.100.000,00 = 59.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta 1 keg x 26.600.000,00 = 26.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.102	Festival Paduan Suara	330.822.000,00	330.822.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 29.200.000,00 = 29.200.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium PNS Koordinator Lapangan Koordinator Lapangan 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 ATK Kegiatan ATK Kegiatan dan TM 1 keg x 3.890.000,00 = 3.890.000,00 Bahan Keperluan Kegiatan Tanda Nada (Tala) 1 keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Hadiah dan Piala Hadiah Grand Final 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Piala 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Jasa Tenaga Kebersihan
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	292.822.000,00	292.822.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Tenaga Kebersihan 1 keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.725.000,00	6.725.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan Spanduk dan Backdrop Backdrop dan spanduk 1 keg x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cart dan Bet 1 keg x 2.225.000,00 = 2.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Tempat Tempat Kegiatan Penyisihan 3 hari x 4.500.000,00 = 13.500.000,00 Grand Final 1 hari x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Peralatan dan Peralatan Sound System Penyisihan 3 keg x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Sound System Grand Final 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.057.000,00	97.057.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	97.057.000,00	97.057.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan dan Minum 1 keg x 97.057.000,00 = 97.057.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Tim Juri Penyisihan 9 orang x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Penanggung Jawab Naskah Lagu/Arr 1 keg x 6.200.000,00 = 6.200.000,00 Tim Juri Grand Final 3 orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 MC 24 jam/orang x 150.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Transport Finalis 30 tim x 800.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Guru Pendamping 1 keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Jasa Penyelenggara Kegiatan (event organizer) Dekorasi (EO) 4 keg x 2.700.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107	Olimpiade Sains SD	178.770.000,00	178.770.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1	Belanja Pegawai	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 30.300.000,00 = 30.300.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Petugas Teknis Lapangan Petugas Teknis Lapangan 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.870.000,00	119.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Atk Kegiatan 1 keg x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah dan Cenderamata Hadiah 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Piala 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.370.000,00	14.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.241.000,00	10.241.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Naskah 1 keg x 9.991.000,00 = 9.991.000,00 Sertifikat 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Foto Copy Fotocopy 1 keg x 829.000,00 = 829.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum Kegiatan 1 keg x 46.200.000,00 = 46.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta Kota 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 keg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.120	Dana Alokasi Khusus (DAK) SD	3.460.140.000,00	3.460.140.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.460.140.000,00	2.076.084.000,00	(1.384.056.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.460.140.000,00	2.076.084.000,00	(1.384.056.000,00)	(40,00)	Pemeliharaan Sekolah sumber dana DAK DAK SD 1 keg x 2.076.084.000,00 = 2.076.084.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	3.460.140.000,00	2.076.084.000,00	(1.384.056.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.384.056.000,00	1.384.056.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	1.384.056.000,00	1.384.056.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	1.384.056.000,00	1.384.056.000,00	0,00	Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan Buku Pendidikan 1 keg x 1.384.056.000,00 = 1.384.056.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK/SD	478.350.000,00	478.350.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1	Belanja Pegawai	106.150.000,00	106.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	102.150.000,00	102.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.250.000,00	61.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 58.250.000,00 = 58.250.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Petugas Lapangan Koordinator Cabang Lomba 1 keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Koordinator Lapangan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372.200.000,00	372.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Ofisial Kecamatan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	85.250.000,00	85.250.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	41.850.000,00	41.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Lomba Baju 142 set x 200.000,00 = 28.400.000,00 Bahan Lomba 1 KEG x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah dan Piala Pemenang Loma 1 keg x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 Piala 1 keg x 9.450.000,00 = 9.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa pembuatan spanduk Spanduk 1 keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Surat-surat 1 keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
						Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Sewa Gedung dan Tempat kegiatan 1 keg x 104.000.000,00 = 104.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum 1 keg x 63.250.000,00 = 63.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Juri dan Wasit 1 keg x 45.750.000,00 = 45.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1 keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.183	Beasiswa bagi Siswa SD/SMP	9.000.000.000,00	6.323.396.000,00	(2.676.604.000,00)	(29,74)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.183 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000.000,00	6.323.396.000,00	(2.676.604.000,00)	(29,74)	
1.01 . 1.01.01 . 16.183 . 5.2.2.24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000.000,00	6.323.396.000,00	(2.676.604.000,00)	(29,74)	
1.01 . 1.01.01 . 16.183 . 5.2.2.24.03	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000.000,00	6.323.396.000,00	(2.676.604.000,00)	(29,74)	Belanja Bea Siswa Beasiswa SD dan SMP 1 tahun x 6.323.396.000,00 = 6.323.396.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.186	Biaya Operasional dan Pengadaan Mebeleur Sekolah SD dan SMP	52.235.000,00	52.235.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.186 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.186 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.186 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.186 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1 keg x 17.900.000,00 = 17.900.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan PPHP 8 Orang/keg x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.186 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.335.000,00	26.335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.186 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.186 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 3.335.000,00 = 3.335.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.186 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.186 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Penggandaan Gambar 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.186 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.186 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.186 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Tenaga Ahli Tenaga Ahli 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.189	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	133.450.000,00	133.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KOTA Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia 1 keg x 13.850.000,00 = 13.850.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Peserta 1,200 orang/hari x 15.000,00 = 18.000.000,00 Koordinator Lomba 40 orang/hari x 250.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Sertifikat 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung dan Perlengkapan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 37.300.000,00 = 37.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.189 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.190	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP	269.525.000,00	269.525.000,00	0,00	0,00	Juri 160 orang/hari x 200.000,00 = 32.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.1	Belanja Pegawai	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 16.400.000,00 = 16.400.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Peserta 800 orang/hari x 50.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.525.000,00	208.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan dan Modul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung dan Perlengkapan Sewa Gedung Tempat Kegiatan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Komputer Komputer 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 32.600.000,00 = 32.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Juri 120 org/hari x 300.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	96.425.000,00	96.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.190 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	96.425.000,00	96.425.000,00	0,00	0,00	Transpor Peserta Peserta 1 keg x 36.225.000,00 = 36.225.000,00 Panitia 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Juri 1 keg x 51.200.000,00 = 51.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.191	Pengadaan Peralatan Scannner Kelengkapan Ujian Sekolah SD dan SMP	3.990.800.000,00	0,00	(3.990.800.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(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
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.3	Belanja Modal	3.978.550.000,00	0,00	(3.978.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	3.978.550.000,00	0,00	(3.978.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.3.24.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester	3.978.550.000,00	0,00	(3.978.550.000,00)	(100,00)	Scanner Scanner 47 unit x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.192	Polisi Pelajar Tingkat SMP	325.000.000,00	0,00	(325.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.100.000,00	0,00	(19.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat 4 orang/paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honprarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	302.500.000,00	0,00	(302.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	92.000.000,00	0,00	(92.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kegiatan Perlengkapan Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	92.000.000,00	0,00	(92.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.500.000,00	0,00	(33.500.000,00)	(100,00)	Brelanja Penggandaan Modul 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.193	Lomba Belajar Mandiri (Lomojari)	117.300.000,00	0,00	(117.300.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00	0,00	(17.900.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Non PNS Guru Pendamping 120 orang/haari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.300.000,00	0,00	(78.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Material Keperluan Kegiatan Tas Peserta 120 BUAH x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	Jasa pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 0,00 = 0,00 Sertifikat 1 keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.500.000,00	0,00	(45.500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	45.500.000,00	0,00	(45.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tempat Sewa Gedung (Full Day) 270 orang/hari x 0,00 = 0,00 Perlengkapan Gedung 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Narasumber 32 kelas/jam x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.194	Bimbingan teknis Penelitian Ilmiah Bagi Siswa SMP	206.562.500,00	206.562.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Tim Sekretariat 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 ORANG x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.562.500,00	184.562.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 10.600.000,00 = 10.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Material Keperluan Kegiatan Tas Peserta 220 buah x 30.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.762.500,00	13.762.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.762.500,00	9.762.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 220 orang x 35.000,00 = 7.700.000,00 Sertifikat 275 orang x 7.500,00 = 2.062.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung dan Perlengkapan Sewa Gedung (FULLDAY) 570 orang/hari x 150.000,00 = 85.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan dan Peralatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber dan Pembimbing Narasumber 64 kelas/jam x 350.000,00 = 22.400.000,00 Pembimbing 110 orang/hari x 250.000,00 = 27.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.195	Bimbingan Teknis Jurnalistik Siswa SMP	200.162.500,00	200.162.500,00	0,00	0,00	Belanja Transpor Transport Siswa 1 KEG x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Tim Sekretariat Pengadaan 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179.162.500,00	179.162.500,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan kegiatan Tas Peserta 220 buah x 30.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.762.500,00	13.762.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	1 keg x 2.062.500,00 = 2.062.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan/Modul 1 keg x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung (Full day) 570 org/hari x 150.000,00 = 85.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Paralatan kelengkapan kegiatan Sewa Kelengkapan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pembimbing 1 keg x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport peserta Peserta 440 orang/hari x 30.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.196	Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan tingkat SMP	1.304.000.000,00	1.304.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 6.580.000,00 = 6.580.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 5.420.000,00 = 5.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.3	Belanja Modal	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	0,00	Buku Umum Lain-lain Buku Perpustakaan 20 set x 64.500.000,00 = 1.290.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197	Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan tingkat SD	2.120.000.000,00	2.120.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.580.000,00	10.580.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.580.000,00	10.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 8.580.000,00 = 8.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 5.420.000,00 = 5.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3	Belanja Modal	2.104.000.000,00	2.104.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.104.000.000,00	2.104.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.104.000.000,00	2.104.000.000,00	0,00	0,00	Buku Umum Lain-lain Buku Perpustakaan dan Kelengkapan 40 set x 52.600.000,00 = 2.104.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198	Lomba Unjuk Potensi dan Kreatifitas Siswa SD	72.465.000,00	72.465.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.690.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.690.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.840.000,00	16.840.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 15.840.000,00 = 15.840.000,00 Tim Sekretariat Pengadan 2 paket/orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.775.000,00	53.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan keperluan kegiatan Bahan Lomba 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Juknis 1 keg x 375.000,00 = 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi dan pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung dan kelengkapan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan minum Makan Minum 1 keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli Juri 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.199	Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP	270.870.000,00	270.870.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00 Tim Manajemen BOS 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	241.770.000,00	241.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.120.000,00	25.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.120.000,00	25.120.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 25.120.000,00 = 25.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopi bahan dan Instrumen 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	139.150.000,00	139.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	139.150.000,00	139.150.000,00	0,00	0,00	Sewa Tempat Kegiatan Tempat Kegiatan 1,210 orang x 115.000,00 = 139.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 55.800.000,00 = 55.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Petugas Monitoring Petugas Monitoring 1 keg x 12.200.000,00 = 12.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.200	Biaya Operasional TK Negeri SKB Negeri	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Honorarium Panitia Panitia 1 keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.200 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.200 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.200 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.200 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	303.250.000,00	303.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.200 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	303.250.000,00	303.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.200 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.200 . 5.2.2.01.11	Belanja Operasional Sekolah	301.000.000,00	301.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201	Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A	57.636.000,00	57.636.000,00	0,00	0,00		Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Biaya Operasional TK Negeri dan SKB Negeri Medan Biaya Operasional TK Negeri dan SKB Negeri 1 tahun x 301.000.000,00 = 301.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.511.000,00	37.511.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.361.000,00	6.361.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku Panduan 65 set x 15.000,00 = 975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Foto Copy 1 keg x 1.886.000,00 = 1.886.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Petugas 1 KEG x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202	Dana Pendamping dan Biaya Manajemen Pengelolaan dan DAK	643.213.560,00	643.213.560,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 28.750.000,00 = 28.750.000,00 Peserta Sosialisasi 1 keg x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan dan Tim Sekretariat 1 keg x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	597.913.560,00	459.507.960,00	(138.405.600,00)	(23,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.099.560,00	20.099.560,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.099.560,00	20.099.560,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 20.099.560,00 = 20.099.560,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.750.000,00	15.750.000,00	(9.000.000,00)	(36,36)	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	6.000.000,00	(9.000.000,00)	(60,00)	Penggandaan Juknis Juknis 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy dokumen Dokumen 1 keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	41.555.000,00	41.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	41.555.000,00	41.555.000,00	0,00	0,00	Sewa Tempat Kegiatan Tempat Kegiatan (full day) 1 keg x 41.555.000,00 = 41.555.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	PENGADAAN PRINTER PRINTER INJ COLOUR 1 UNIT x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	346.014.000,00	207.608.400,00	(138.405.600,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	346.014.000,00	207.608.400,00	(138.405.600,00)	(40,00)	Dana Pendamping DAK Dana Pendamping DAK 1 keg x 207.608.400,00 = 207.608.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	165.495.000,00	165.495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan 1 keg x 93.000.000,00 = 93.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	72.495.000,00	72.495.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Pengawas 1 keg x 72.495.000,00 = 72.495.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	138.405.600,00	138.405.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	138.405.600,00	138.405.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	138.405.600,00	138.405.600,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peningkatan Mutu Pendidikan Buku Pendidikan 1 keg x 138.405.600,00 = 138.405.600,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3	Belanja Modal	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	Alat Peraga Matematika Matematika SD 1 keg x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.204	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.204 . 5.2.3	Belanja Modal	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.204 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.204 . 5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	0,00	0,00	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain Alat Peraga IPA 1 keg x 1.770.000.000,00 = 1.770.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.205	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.205 . 5.2.3	Belanja Modal	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.205 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.205 . 5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	0,00	0,00	Alat Peraga IPS Peraga IPS 1 keg x 1.280.000.000,00 = 1.280.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206	Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa	2.248.000.000,00	2.248.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3	Belanja Modal	2.248.000.000,00	2.248.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.248.000.000,00	2.248.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3.37.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	2.248.000.000,00	2.248.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.207	Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	0,00	0,00	Alat Peraga Bahasa Indonesia Lain-lain Peraga Bahasa 1 keg x 2.248.000.000,00 = 2.248.000.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3	Belanja Modal	2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3.35.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	0,00	0,00	Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 1 keg x 2.940.000.000,00 = 2.940.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.208	Biaya Manajemen Pengelolaan Rehabilitasi Sekolah	1.024.660.800,00	1.024.660.800,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.1	Belanja Pegawai	202.210.800,00	202.210.800,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	202.210.800,00	202.210.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.510.800,00	106.510.800,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia dan tim Monitoring 1 keg x 54.310.800,00 = 54.310.800,00 Tim Sekretariat pengadaan 174 paket/orang x 300.000,00 = 52.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 87 paket x 800.000,00 = 69.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 261 orang/paket x 100.000,00 = 26.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	822.450.000,00	822.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 8.900.000,00 = 8.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan Makan Minum 1 keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	789.500.000,00	789.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	467.000.000,00	467.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Konsultansi Perencanaan 1 keg x 467.000.000,00 = 467.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.208 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	322.500.000,00	322.500.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Pengawas Pengawas 1 keg x 322.500.000,00 = 322.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209	Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3.37.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain Alat Peraga Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan 1 keg x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.210	Pengadaan Peralatan IPS SMP	493.500.000,00	493.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.210 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.210 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.210 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg 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
1.01 . 1.01.01 . 16.210 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.210 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.210 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.210 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.210 . 5.2.3	Belanja Modal	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.210 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.210 . 5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00	0,00	Alat Peraga IPS Lain-lain Alat Peraga IPS 54 set x 9.000.000,00 = 486.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211	Pengadaan Peralatan Matematika SMP	330.500.000,00	330.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3	Belanja Modal	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00	Alat Peraga Matematika 54 set x 6.000.000,00 = 324.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.212	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP	2.707.500.000,00	2.707.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.212 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.212 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.212 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.212 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.212 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.212 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.212 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.212 . 5.2.3	Belanja Modal	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.212 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.212 . 5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	Alat Peraga IPA 54 Paket x 50.000.000,00 = 2.700.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.213	Pengadaan Peralatan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan SMP	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16.213 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.213 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.213 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 KEG x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.213 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.213 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.213 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.213 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.213 . 5.2.3	Belanja Modal	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.213 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.213 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	0,00	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain Peralatan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 54 sekolah x 20.000.000,00 = 1.080.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214	Pengadaan Scanner US SD	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 9.400.000,00 = 9.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Pejabat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Honorarium Pemeriksa Barang PPHP 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Scanner Scanner Pemindaian 4 unit x 40.000.000,00 = 160.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	28.961.411.000,00	25.525.538.500,00	(3.435.872.500,00)	(11,86)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Perengkapan Sekolah Pakaian Seragam Sekolah, Sepatu sekolah dan kelengkapannya 6,200 set x 350.000,00 = 2.170.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan MOUBILER LAINNYA Moubiler SMA dan SMK 35 set x 70.000.000,00 = 2.450.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.16	Pengadan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.16 . 5.2.2.24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.16 . 5.2.2.24.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.19	Pengadaan mebeluer sekolah	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.19 . 5.2.3	Belanja Modal	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	217.575.000,00	0,00	(217.575.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.325.000,00	0,00	(14.325.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.325.000,00	0,00	(14.325.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.325.000,00	0,00	(14.325.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.250.000,00	0,00	(203.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	144.000.000,00	0,00	(144.000.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Tutor 1,200 bulan/orang x 0,00 = 0,00 Pengelola 240 bulan/lembaga x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	144.000.000,00	0,00	(144.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Transport Petugas 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70	Olympiade Sains SMA	274.460.000,00	274.460.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.630.000,00	21.630.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 7.630.000,00 = 7.630.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 paket/orang x 500.000,00 = 2.000.000,00 Panitia Lapangan 80 orang/hari x 150.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.230.000,00	250.230.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49.690.000,00	49.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Lomba Bahan kegiatan lomba 1 keg x 8.090.000,00 = 8.090.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Piala 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Kebersihan Petugas Kebersihan Gedung 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 LJK 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.740.000,00	40.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.740.000,00	40.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 40.740.000,00 = 40.740.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Pengawas Ruang 160 org/hari x 200.000,00 = 32.000.000,00 Tim Koreksi 30 orang x 500.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Trasnport Peserta 3,000 orang x 25.000,00 = 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Guru Pendamping 200 orang x 75.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71	Lomba Kompetensi Siswa SMK	596.175.000,00	596.175.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Tim Sekretariat 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Lainnya Penanggungjawab Lomba 1 keg x 10.400.000,00 = 10.400.000,00 Panitia Tingkat Sekolah 1 keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	555.975.000,00	555.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kantor ATK Kantor 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Keperluan penunjang kegiatan Bahan Lomba 1 keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Piala 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Jasa kebersihan Gedung Kebersihan Sekolah 1 keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan spanduk Spanduk 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.375.000,00	17.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 4.125.000,00 = 4.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Soal dan kisi-kisi 1 keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Peralatan dan kelengkapan Perlengkapan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	172.400.000,00	172.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	172.400.000,00	172.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Juri 1 keg x 172.400.000,00 = 172.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta Peserta 1,000 orang/hari x 20.000,00 = 20.000.000,00 Pembimbing 1,000 orang/hari x 70.000,00 = 70.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73	Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (7K) SMA/SMK	591.955.000,00	591.955.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.235.000,00	84.235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.335.000,00	29.335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00 Tim Sekretariat 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Peserta 366 orang x 150.000,00 = 54.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	507.720.000,00	507.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.375.000,00	98.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.375.000,00	44.375.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 44.375.000,00 = 44.375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Perlengkapan Kebersihan 1 keg x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan kegiatan Tas Peserta 1 keg x 46.250.000,00 = 46.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Piala 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Sertifikat 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Modul Modul 1 kleg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 Pwelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Tempat Kegiatan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan kegiatan Perlengkapan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.050.000,00	64.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	64.050.000,00	64.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 64.050.000,00 = 64.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	189.300.000,00	189.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	189.300.000,00	189.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Juri 1 keg x 187.500.000,00 = 187.500.000,00 Tenaga Teknis 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	31.095.000,00	31.095.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	12.245.000,00	12.245.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta Peserta 1 keg x 12.245.000,00 = 12.245.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Petugas Petugas 1 keg x 18.850.000,00 = 18.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74	Lomba Debat Bahasa Inggris Siswa SMA	324.560.000,00	324.560.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.1	Belanja Pegawai	51.835.000,00	51.835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.835.000,00	51.835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00 Tim Sekretariat 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP Tim PPHP 4 orng x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium PNS Lainnya Guru Pendamping 300 Orng/Hr x 75.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	272.725.000,00	272.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 20.740.000,00 = 20.740.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 Keg x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Piala 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul Modul 1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Kegiatan Sewa Gedung 1 Keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan Gedung /Peralatan Perlengkapan Gedung /Peralatan 1 Keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.785.000,00	52.785.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.785.000,00	52.785.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 52.785.000,00 = 52.785.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Dewan Juri 1 keg x 47.700.000,00 = 47.700.000,00 Tenaga Teknis 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1 Keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.74 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 Keg x 23.850.000,00 = 23.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85	Penyelenggaraan Pesantren Kilat SMA/SMK	271.675.000,00	271.675.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	6 Orng/Pkt x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 3 Pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	239.475.000,00	239.475.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Petugas Lapangan 1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.517.500,00	9.517.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.517.500,00	9.517.500,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Keg x 9.517.500,00 = 9.517.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 Keg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Peserta Al Qur'an 220 Orng x 100.000,00 = 22.000.000,00 Perlengkapan Sholat 220 Orng x 120.000,00 = 26.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	17.607.500,00	17.607.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.357.500,00	3.357.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat dan Backdrop Sertifikat 1 Keg x 1.857.500,00 = 1.857.500,00 Backdrop 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Penggunaan bahan dan Juknis Bahan dan Juknis 1 Keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Gedung Tempat Kegiatan 1 Keg x 51.600.000,00 = 51.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan Kegiatan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Instruktur 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Narasumber 1 keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.85 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87	Olympiade Penelitian ilmiah Siswa SMA	349.265.000,00	349.265.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1	Belanja Pegawai	50.530.000,00	50.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.530.000,00	50.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 6 Orng/Pkt x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 3 Pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	21.195.000,00	21.195.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	298.735.000,00	298.735.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Guru Pendamping 1 Keg x 21.195.000,00 = 21.195.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.520.000,00	22.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.520.000,00	22.520.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 22.520.000,00 = 22.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk Tas Peserta 1 Keg x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Hadiah dan Piala Hadiah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Piala 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan Penggandaan Modul 1 Keg x 9.280.000,00 = 9.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung Kegiatan 1 Keg x 29.500.000,00 = 29.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan Gedung/ Peralatan 1 Keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.785.000,00	51.785.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51.785.000,00	51.785.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 51.785.000,00 = 51.785.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Juri 1 keg x 47.700.000,00 = 47.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	Tenaga Teknis 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1 Keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 Keg x 23.850.000,00 = 23.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89	Bimbingan Teknis Gerakan Pencegahan HIV AIDS Siswa SMA dan SMK	243.885.000,00	0,00	(243.885.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.020.000,00	0,00	(38.020.000,00)	(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
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.020.000,00	0,00	(38.020.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.170.000,00	0,00	(24.170.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Kegiatan Panitian Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 Orng/Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	Honorarium PNS Lainnya Guru Pendamping 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	205.865.000,00	0,00	(205.865.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.245.000,00	0,00	(24.245.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.245.000,00	0,00	(24.245.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah Lomba 1 Keg x 0,00 = 0,00 Piala 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat/Brosur Cetak Sertifikat / Brosur 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Modul Modul 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	Pelaporan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung/Tempat Kegiatan Sewa Gedung/ Tempat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.020.000,00	0,00	(34.020.000,00)	(100,00)	Sewa Peralatan /Perlengkapan Peralatan /Perlengkapan Gedung 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.020.000,00	0,00	(34.020.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	41.700.000,00	0,00	(41.700.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	41.700.000,00	0,00	(41.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	26.550.000,00	0,00	(26.550.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	Fasilitator 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.89 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)	(100,00)	Juri 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91	Olympiade Olah Raga Siswa Nasional SMA	317.880.000,00	317.880.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
						Transport Petugas Petugas 1 Keg x 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
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.630.000,00	26.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.230.000,00	12.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.630.000,00	9.630.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 7.630.000,00 = 7.630.000,00 TIM Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Petugas Lapangan 48 orang/hari x 300.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	291.250.000,00	291.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kegiatan Lomba Bahan kegiatan Lomba 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 Piala 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kebersihan Gedung Jasa Kebersihan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 ke x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Dewan Juri 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1,500 orang x 25.000,00 = 37.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Guru Pendamping 200 orang x 75.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.91 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 17.99	Pengadaan Scanner LJK	174.200.000,00	174.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.99 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.99 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.99 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.99 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Panitia 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Sekretariat 2 orang x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.99 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.99 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.99 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.99 . 5.2.3	Belanja Modal	169.300.000,00	169.300.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.99 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	169.300.000,00	169.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.99 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	169.300.000,00	169.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.104	Bimbingan Wirausaha Siswa SMK	379.150.000,00	379.150.000,00	0,00	0,00	Scanner Scaner LJK 2 unit x 84.650.000,00 = 169.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Kegiatan Panitia Kegiatan 1 Keg x 23.100.000,00 = 23.100.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 6 Orng/Pkt x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 3 Pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	349.650.000,00	349.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 70.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Juknis 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	185.630.000,00	185.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	185.630.000,00	185.630.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Kegiatan Gedung Kegiatan (Full Day) 1 Keg x 185.630.000,00 = 185.630.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Printer Printer 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Infocus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	0,00	Sewa Infocus 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 160 jam x 250.000,00 = 40.000.000,00 Instruktur 160 jam x 70.000,00 = 11.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.104 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105	Bimbingan Teknis Gerakan Anti Narkoba	328.460.000,00	328.460.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.635.000,00	52.635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.635.000,00	52.635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00 Sekretariat Pengadaan 6 paket/orang x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 4 paket x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Guru Pendamping 300 orang/hari x 75.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.825.000,00	275.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 KEG x 23.100.000,00 = 23.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.150.000,00	60.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 210 orang x 125.000,00 = 26.250.000,00 Bahan Praktek 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Piala 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa pembuatan spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa gedung Sewa Gedung 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan Gedung/Peralatan Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.680.000,00	49.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	49.680.000,00	49.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 49.680.000,00 = 49.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 27 orang/jam x 600.000,00 = 16.200.000,00 Juri 6 orang/jam x 500.000,00 = 3.000.000,00 Fasilitator 63 orang/jam x 500.000,00 = 31.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	37.245.000,00	37.245.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	13.245.000,00	13.245.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1 keg x 13.245.000,00 = 13.245.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.105 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	325.930.000,00	325.930.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.585.000,00	40.585.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.585.000,00	40.585.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00 Sekretariat Pengadaam 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Guru Pendamping 1 keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	285.345.000,00	285.345.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	88.130.000,00	88.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	48.130.000,00	48.130.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 31.250.000,00 = 31.250.000,00 Bahan Kegiatan 1 keg x 14.880.000,00 = 14.880.000,00 Pakaian Praktek 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Piala 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi dan pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.070.000,00	59.070.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan perlengkapan 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	59.070.000,00	59.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 59.070.000,00 = 59.070.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	29.645.000,00	29.645.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	13.445.000,00	13.445.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1 keg x 13.445.000,00 = 13.445.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.115	Pengadaan Peralatan Lab Komputer SMA	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 keg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.3	Belanja Modal	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116	Pengadaan Peralatan Lab Komputer SMK	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	Peralatan Personal Komputer Lain-lain Peralatan Lab Komputer 10 set x 420.000.000,00 = 4.200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.3	Belanja Modal	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	
						Peralatan Personal Komputer Lain-lain Peralatan Lab Komputer 10 set x 420.000.000,00 = 4.200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.121	Lomba Pidato Bahasa Inggris SMA/SMK	288.897.000,00	288.897.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00 Sekretariat Pengadaan 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium PNS Lainnya Guru Pendamping 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 25.520.000,00 = 25.520.000,00 Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Piala 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.1	Belanja Pegawai	51.835.000,00	51.835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.835.000,00	51.835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	237.062.000,00	237.062.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.520.000,00	25.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.520.000,00	25.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan Kegiatan Perlengkapan 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.782.000,00	52.782.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.782.000,00	52.782.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 52.782.000,00 = 52.782.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Juri 1 keg x 50.400.000,00 = 50.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	30.810.000,00	30.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta Peserta 1 keg x 6.960.000,00 = 6.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.121 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 keg x 23.850.000,00 = 23.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122	Lomba Cabang Olah Raga Siswa SMA	207.669.000,00	207.669.000,00	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
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.480.000,00	14.480.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 12.480.000,00 = 12.480.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.589.000,00	190.589.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Lomba Bahan Lomba 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Piala 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kebersihan Kebersihan Gedung 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.959.000,00	6.959.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.959.000,00	6.959.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Peralatan kegiatan Sewa perlengkapan kegiatan 1 keg x 6.959.000,00 = 6.959.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum kegiatan 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Juri dan Wasit 1 keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Tenaga Teknis 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Transpor Peserta Peserta 1 keg x 5.880.000,00 = 5.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.122 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Petugas Petugas 1 keg x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123	Lomba Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PPKN SMA	176.020.000,00	176.020.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.430.000,00	16.430.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.430.000,00	16.430.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.630.000,00	14.630.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 7.630.000,00 = 7.630.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Lapangan 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.590.000,00	159.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.790.000,00	22.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan kegiatan lomba Bahan 1 keg x 8.090.000,00 = 8.090.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Piala 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan Gedung 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 28.400.000,00 = 28.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Pengawas Ruang 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Tim Koreksi 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pembuat Naskah Soal 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta 1 keg x 34.700.000,00 = 34.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.123 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Guru Pendamping 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129	Lomba Cerdas Cermat Siswa SMA	295.175.000,00	295.175.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.975.000,00	45.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.975.000,00	45.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.875.000,00	20.875.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 19.875.000,00 = 19.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Pengadaan 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.200.000,00	249.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Guru Pendamping 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 27.720.000,00 = 27.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Bahan Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tas Peserta 252 orang x 75.000,00 = 18.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Piala 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapan 1 keg x 28.400.000,00 = 28.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.485.000,00	55.485.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	55.485.000,00	55.485.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan dan Minum 1 keg x 55.485.000,00 = 55.485.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Juri dan Tenaga Teknis 1 keg x 50.400.000,00 = 50.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	40.245.000,00	40.245.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	16.395.000,00	16.395.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta 1 keg x 16.395.000,00 = 16.395.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.129 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 keg x 23.850.000,00 = 23.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.191	Polisi Pelajar SMA dan SMK	298.000.000,00	0,00	(298.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.295.000,00	0,00	(30.295.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.295.000,00	0,00	(30.295.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.895.000,00	0,00	(26.895.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat 6 orang/paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	267.705.000,00	0,00	(267.705.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	73.705.000,00	0,00	(73.705.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	73.705.000,00	0,00	(73.705.000,00)	(100,00)	Bahan Keperluan Pendukung Kegiatan Perlengkapan Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja jasa pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.500.000,00	0,00	(32.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.191 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber dan Instruktur 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.192	Pelatihan Dokter Remaja	293.000.000,00	0,00	(293.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.900.000,00	0,00	(17.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.900.000,00	0,00	(17.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.100.000,00	0,00	(275.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	59.780.000,00	0,00	(59.780.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	59.780.000,00	0,00	(59.780.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kegiatan Bahan Kegiatan dan peralatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	0,00	(3.520.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.520.000,00	0,00	(3.520.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.600.000,00	0,00	(55.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	55.600.000,00	0,00	(55.600.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung Gedung/Tempat kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.500.000,00	0,00	(63.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.500.000,00	0,00	(63.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.100.000,00	0,00	(45.100.000,00)	(100,00)	Makan Minum 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	45.100.000,00	0,00	(45.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.192 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Peserta Peserta 900 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193	Pembinaan dan Pembekalan Seleksi Olympiade Sain SMA	104.800.000,00	0,00	(104.800.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat 2 paket/orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 pekt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.300.000,00	0,00	(94.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kegiatan Lomba Bahan 1 keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Jasa Kebersihan Gedung Jasa Kebersihan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Buku Panduan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	31.050.000,00	0,00	(31.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	31.050.000,00	0,00	(31.050.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Instruktur dan Pendamping 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	28.550.000,00	0,00	(28.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	23.150.000,00	0,00	(23.150.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Peserta Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17.193 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Transport Petugas Petugas 1 keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.194	Beasiswa bagi Siswa SMA dan SMK	5.620.000.000,00	3.341.387.500,00	(2.278.612.500,00)	(40,54)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.194 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.194 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 1 tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.194 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.194 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.604.400.000,00	3.325.787.500,00	(2.278.612.500,00)	(40,66)	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.194 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.194 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy Fotocopy dan Jilid 1 keg x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.194 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.194 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Makan Minum rapat Makan Minum 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.194 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.194 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Beasiswas Beasiswa 1 tahun x 3.293.587.500,00 = 3.293.587.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17.194 . 5.2.2.24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.572.200.000,00	3.293.587.500,00	(2.278.612.500,00)	(40,89)	
1.01 . 1.01.01 . 17.194 . 5.2.2.24.03	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.572.200.000,00	3.293.587.500,00	(2.278.612.500,00)	(40,89)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.195	Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan Perpustakaan SMA	1.075.200.000,00	1.075.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.195 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Panitia Panitia 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.195 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.195 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.195 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.195 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.195 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.195 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.195 . 5.2.3	Belanja Modal	1.063.200.000,00	1.063.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.195 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.063.200.000,00	1.063.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.195 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.063.200.000,00	1.063.200.000,00	0,00	0,00	Buku Umum Lain-lain Perlengkapan Perpustakaan 1 keg x 1.063.200.000,00 = 1.063.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.196	Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan Perpustakaan SMK	665.600.000,00	665.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17.196 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.196 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.196 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.196 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.196 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.196 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.196 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.196 . 5.2.3	Belanja Modal	653.600.000,00	653.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.196 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	653.600.000,00	653.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.196 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	653.600.000,00	653.600.000,00	0,00	0,00	Buku Umum Lain-lain Perlengkapan Perpustakaan 1 Keg x 653.600.000,00 = 653.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197	Penyelenggaraan Ujian Nasional	1.844.060.000,00	1.844.060.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.1	Belanja Pegawai	113.300.000,00	113.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	105.800.000,00	105.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.400.000,00	102.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 7.900.000,00 = 7.900.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 6 Orng/Pkt x 500.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Teknis 1 Keg x 91.500.000,00 = 91.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 3 Pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Upah Tenaga Kerja Pengangkut Barang dan Bahan Ujian 2 Keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Tenaga Kebersihan Tempat Pelaksanaan Kegiatan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.730.760.000,00	1.730.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.471.900.000,00	1.471.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.01.12	Belanja Penyelenggaraan Ujian	1.465.400.000,00	1.465.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyelenggaraan Ujian Tingkat Sekolah Biaya Penyelenggaraan Ujian SMP/MTs 1 Keg x 596.400.000,00 = 596.400.000,00 Biaya Penyelenggaraan Ujian Paket B 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyelenggaraan Ujian SMA/MA/Paket C/SMK 1 Keg x 861.000.000,00 = 861.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.060.000,00	48.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Bahan Kegiatan Belanja Cetak Bet Panitia/ Pengawas dan Petugas Keamanan 1 Keg x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Bahan Kegiatan Belanja Cetak Bet Panitia/ Pengawas dan Petugas Keamanan 1 Keg x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Kegiatan 1 Keg x 4.560.000,00 = 4.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi Dokumentasi 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda Keperluan Kegiatan Teratak tempat pendistribusian Bhan Ujian Serta Kelengkapannya (Lengkap Floring, Alas Papan Berkarpet, Balut Kain, Kipas, Lampu) 112 Tenda x 450.000,00 = 50.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda Keperluan Kegiatan Teratak tempat pendistribusian Bhan Ujian Serta Kelengkapannya (Lengkap Floring, Alas Papan Berkarpet, Balut Kain, Kipas, Lampu) 112 Tenda x 450.000,00 = 50.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Tim Monitoring Pelaksana Ujian Tingkat Kota Medan 1 Keg x 62.000.000,00 = 62.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.197 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Tim Monitoring Pelaksana Ujian Tingkat Kota Medan 1 Keg x 62.000.000,00 = 62.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.198	Gebyar Pendidikan Kota Medan	587.850.000,00	587.850.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 9.850.000,00 = 9.850.000,00 Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium PNS Lainnya Koordinator Stand Dinas 8 hari/orang x 150.000,00 = 1.200.000,00 Penjaga Stand 8 orang/hari x 100.000,00 = 800.000,00 Penggerak Massa 12 orang/hari x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja ATK ATK Kantor 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Makan Minum 1 KEG x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Belanja Penyelenggaraan Kegiatan Jasa EO (termasuk bahan dan kelengkapan penyelenggaraan Kegiatan) 1 paket x 559.050.000,00 = 559.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.198 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.198 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.198 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.198 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.198 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.198 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	573.300.000,00	573.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.198 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.198 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.198 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.198 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.198 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	559.050.000,00	559.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.198 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	559.050.000,00	559.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.200	Perayaan Hari Pendidikan Nasional	89.970.000,00	89.970.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.600.000,00 = 4.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.770.000,00	80.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.270.000,00	45.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	38.270.000,00	38.270.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Keperluan Kegiatan Sewa Tenda 1 Keg x 38.270.000,00 = 38.270.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Kelengkapan dan Peralatan Kegiatan Kelengkapan dan Peralatan 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.200 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	1.647.570.000,00	487.921.500,00	(1.159.648.500,00)	(70,39)	
1.01 . 1.01.01 . 18.15	Hari Aksara Internasional	266.450.000,00	266.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 18.150.000,00 = 18.150.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 6 Orng/Pkt x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 3 Pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Peserta 70 Orng x 150.000,00 = 10.500.000,00 Penjaga Stand 35 Orng x 150.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226.150.000,00	226.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Keperluan Kegiatan Bahan Baku Stand Pameran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Bahan Demo Stand Kegiatan 1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan Penggandaan Bahan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelaporan 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 Keg x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 Keg x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus 1 Keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus 1 Keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 Keg x 47.250.000,00 = 47.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.15 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 Keg x 47.250.000,00 = 47.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.29	Workshop Peningkatan Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan	143.575.000,00	143.575.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.875.000,00	44.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.075.000,00	13.075.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 12.075.000,00 = 12.075.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 Orng/Pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Peserta 300 Orng/Hr x 100.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.700.000,00	98.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 1 Keg 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
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Penggandaan Modul 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.29 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.34	Pelatihan Kompetensi Penilik dan Pamong Belajar	77.896.500,00	77.896.500,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 11.640.000,00 = 11.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.256.500,00	66.256.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.806.500,00	11.806.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul Modul 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	506.500,00	506.500,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Keg x 506.500,00 = 506.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung Tempat Kegiatan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Infocus Sewa Infocus 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 Keg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.34 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Pengganti Transport Peserta Peserta 1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36	Workshop Model Pembelajaran Keaksaraan Inovatif	201.023.500,00	0,00	(201.023.500,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	86.025.000,00	0,00	(86.025.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.025.000,00	0,00	(26.025.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.225.000,00	0,00	(24.225.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 Orng x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Non PNS Peserta 400 Orng/Hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.998.500,00	0,00	(114.998.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.348.500,00	0,00	(25.348.500,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat Cetak Sertifikat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan Penggandaan Bahan/ Modul 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	348.500,00	0,00	(348.500,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Infocus Sewa Infocus 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 18.36 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.37	Pemilihan Tutor Paket A, B dan C Berprestasi	205.000.000,00	0,00	(205.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.125.000,00	0,00	(16.125.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.125.000,00	0,00	(16.125.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.525.000,00	0,00	(13.525.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 Orng/Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim PPHP PPHP 4 Orng x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.875.000,00	0,00	(188.875.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.500.000,00	0,00	(46.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kegiatan Lomba Baju Seragam/Utusan Lomba Ke Tingkat Propinsi 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	43.000.000,00	0,00	(43.000.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Pemenang Lomba Hadiah Lomba (Uang Tunai) unutk Juara I,II,II dan Juara Harapan I s/d III 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.675.000,00	0,00	(19.675.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	Sertifikat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Modul Modul 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Pelaporan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Gedung Tempat Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Infocus Sewa Infocus 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	Transport Pendamping Utusan Lomba Tk. Nasional
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	Pendamping Utusan Lomba Tk. Nasional 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42.750.000,00	0,00	(42.750.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Juri 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	42.750.000,00	0,00	(42.750.000,00)	(100,00)	Pembimbing Pembekalan 1 keg x 0,00 = 0,00 Test Psikolog

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.37 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Transport Peserta Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.38	Workshop Teknis Pembimbingan dan Pemantauan Penilik PNFI dan PAUD	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.525.000,00	0,00	(30.525.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.525.000,00	0,00	(30.525.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.125.000,00	0,00	(16.125.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Honorarium PNS Lainnya Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.475.000,00	0,00	(69.475.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.225.000,00	0,00	(12.225.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan Penggandaan Modul 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Infocus Sewa Infocus 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.38 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.39	Festival Musik	179.575.000,00	0,00	(179.575.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.1	Belanja Pegawai	43.575.000,00	0,00	(43.575.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.575.000,00	0,00	(13.575.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.575.000,00	0,00	(13.575.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Non PNS Peserta 300 Orng/Hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000,00	0,00	(136.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Pemenang Lomba Hadiah Pemenang Lomba 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat Cetak Sertifikat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan Penggandaan Modul 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan dan Peralatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
						Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Juri 15 ORANG x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Transport Peserta Kegiatan Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan	
1.01 . 1.01.01 . 18.39 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 18.40	Pembelajaran Ketrampilan Usaha Masyarakat	154.100.000,00	0,00	(154.100.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.878.000,00	0,00	(40.878.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.878.000,00	0,00	(16.878.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.078.000,00	0,00	(15.078.000,00)	(100,00)		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 Orng/Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)		Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)		Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)		Honorarium Non PNS Honorarium Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.222.000,00	0,00	(113.222.000,00)	(100,00)		Belaja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)		Belanja Bahan Praktek Peserta Bahan Praktek Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.442.000,00	0,00	(21.442.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	21.442.000,00	0,00	(21.442.000,00)	(100,00)		Belanja Bahan Praktek Peserta Bahan Praktek Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.730.000,00	0,00	(9.730.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat Cetak Sertifikat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan Penggandaan Modul 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.030.000,00	0,00	(4.030.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Transport Peserta Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.40 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Transport Petugas Petugas 1 Keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.41	Pembelajaran Ketrampilan SPA dan Kecantikan	167.950.000,00	0,00	(167.950.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.850.000,00	0,00	(42.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.850.000,00	0,00	(18.850.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.250.000,00	0,00	(16.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Non PNS Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.100.000,00	0,00	(125.100.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	Belanja bahan Bahan pendukung kegiatan Bahan praktek peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.370.000,00	0,00	(29.370.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.02.09	Belanja bahan praktek peserta	29.370.000,00	0,00	(29.370.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Spanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Spanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.230.000,00	0,00	(15.230.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Bahan Modul 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.030.000,00	0,00	(5.030.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan dan peralatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	17.600.000,00	0,00	(17.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja transport Peserta PESERTA 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.41 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Petugas Petugas 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.42	Akreditasi Lembaga PAUDNI	152.000.000,00	0,00	(152.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.450.000,00	0,00	(39.450.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.450.000,00	0,00	(12.450.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00	0,00	(12.450.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Non PNS Honorarium m Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.550.000,00	0,00	(112.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat Cetak Sertifikat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggadaan Bahan Kegiatan Penggadaan Bahan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.42 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Transport Peserta Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	41.914.239.900,00	31.686.029.900,00	(10.228.210.000,00)	(24,40)	
1.01 . 1.01.01 . 20.01	Sosialisasi Sertifikasi pendidik	316.575.000,00	316.575.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.275.000,00	29.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.275.000,00	29.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.875.000,00	25.875.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.875.000,00 = 22.875.000,00 Tim Sekretariat 6 orang/keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	287.300.000,00	287.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.300.000,00	72.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.300.000,00	72.300.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 72.300.000,00 = 72.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa pembuatan spanduk Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 72.500.000,00 = 72.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 36.800.000,00 = 36.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 86.000.000,00 = 86.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04	Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD	256.300.000,00	256.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 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 Panitia Kegiatan 1 keg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 pkt x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	225.900.000,00	225.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan Bahan Peserta 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	119.800.000,00	119.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	119.800.000,00	119.800.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung dan Perlengkapan Sewa Gedung (Full Day) dan Kelengkapan 1 keg x 119.800.000,00 = 119.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15	Workshop Pengembangan Model Evaluasi Hasil Belajar bagi Guru SMA	429.020.000,00	0,00	(429.020.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	131.645.000,00	0,00	(131.645.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	131.645.000,00	0,00	(131.645.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.935.000,00	0,00	(24.935.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 8 Orng/Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan dan Jasa Pejabat Pengadaan 4 Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	102.510.000,00	0,00	(102.510.000,00)	(100,00)	Honorarium PNS Lainnya Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00 Tenaga Tekhnis Lapangan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297.375.000,00	0,00	(297.375.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.823.000,00	0,00	(23.823.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.823.000,00	0,00	(23.823.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.750.000,00	0,00	(23.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	23.750.000,00	0,00	(23.750.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Produk Kegiatan Tas Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.500.000,00	0,00	(29.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat Cetak Sertifikat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat Cetak Sertifikat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Modul Penggandaan Modul 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung / Tempat Kegiatan Sewa Gedung/ Tempat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan dan Peralatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.252.000,00	0,00	(60.252.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60.252.000,00	0,00	(60.252.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Transport Narasumber Pusat Narasumber Pusat 1 Keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber Pusat 1 Keg x 0,00 = 0,00 Narasumber 1 Keg x 0,00 = 0,00 Instruktur 45 Orang/Jam/Hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	32.100.000,00	0,00	(32.100.000,00)	(100,00)	Transport Peserta Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Transport Petugas Petugas 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16	Workshop Pembinaan Karakter Bangsa dan Bela Negara SMA/SMK	401.130.000,00	401.130.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	119.035.000,00	119.035.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	119.035.000,00	119.035.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.935.000,00	22.935.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 19.935.000,00 = 19.935.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 6 Orng/Pkt x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 3 Pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	92.700.000,00	92.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Peserta 600 Orng/Hr x 150.000,00 = 90.000.000,00 Tenaga Teknis Lapangan 9 Orng/Hr x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	282.095.000,00	282.095.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.695.000,00	22.695.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 22.695.000,00 = 22.695.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.695.000,00	22.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul Modul 210 Set x 150.000,00 = 31.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung/Tempat 1 Keg x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan/ Peralatan Gedung Sewa Perlengkapan/ Peralatan 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 744 Orng/Kali x 75.000,00 = 55.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Transport Narasumber Narasumber Pusat 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber Pusat 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Narasumber 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Instruktur 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 Keg x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21	Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Guru	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 paorang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	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
						Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	287.900.000,00	287.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 59.000.000,00 = 59.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul Modul 1 keg x 45.500.000,00 = 45.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Transport Narasumber Narasumber 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22	Workshop Sekretaris Guru SMK	191.100.000,00	191.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 Orng/Pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 Paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Peserta 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.900.000,00	141.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Kegiatan 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul Modul 1 Keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Kegiatan Sewa Gedung (Full Day) 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan dan Peralatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 Keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25	Workshop Kewirausahaan Guru SMK	171.925.000,00	171.925.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Sekretariat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2 paket/orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 Orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Peserta 1 keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.725.000,00	125.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 675.000,00 = 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul Modul 1 keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung (Full day) 1 keg x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Perlengkapan Kegiatan Perlengkapan Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 Keg x 33.600.000,00 = 33.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.25 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29	Pelatihan Pembuatan LKS Guru SMP	160.850.000,00	160.850.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Peserta Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 orang/hari x 150.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.850.000,00	93.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa pembuatan spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Tempat (Fullday) 1 keg x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan dan Peralatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30	Pelatihan Pembuatan LKS Guru SD	223.920.000,00	223.920.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 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 Panitia 1 keg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.520.000,00	193.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 keg x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Bahan Peserta 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 620.000,00 = 620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.400.000,00	94.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	94.400.000,00	94.400.000,00	0,00	0,00	Pelaporan 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Dan Perlengkapan Sewa Gedung (Full Day)Dan Perlengkapan 1 Keg x 94.400.000,00 = 94.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 Keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta Kegiatan 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Non Sertifikasi	25.386.000.000,00	25.386.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.367.019.000,00	25.367.019.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 2 keg x 32.550.000,00 = 65.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.301.919.000,00	25.301.919.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.301.919.000,00	25.301.919.000,00	0,00	0,00	Insentif Guru Non PNS Non Sertifikasi Kesejahteraan Guru Non PNS Non Sertifikasi 1 tahun x 25.301.919.000,00 = 25.301.919.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.981.000,00	18.981.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.906.000,00	7.906.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy FC. Bahan 1 keg x 7.906.000,00 = 7.906.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	7.906.000,00	7.906.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 2.575.000,00 = 2.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.35	Bantuan Kesejahteraan Guru (BDB)	7.602.000.000,00	0,00	(7.602.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.602.000.000,00	0,00	(7.602.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Guru Non PNS Kesejahteraan Guru sumber BKP 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.602.000.000,00	0,00	(7.602.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	7.602.000.000,00	0,00	(7.602.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.37	Pelatihan Lesson Study Guru SD	238.220.000,00	238.220.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 19.950.000,00 = 19.950.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang/pajet x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.470.000,00	215.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 7.350.000,00 = 7.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00	0,00	Bahan Kegiatan 1 keg x 5.725.000,00 = 5.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.595.000,00	10.595.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Peserta 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 495.000,00 = 495.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi dan pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Sewa Gedung dan perlengkapan 1 keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	BUS 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa infocus dan laptop Infocus dan laptop 1 keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 Keg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.37 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39	Pelatihan Pendidik Standar Kompetensi Guru TK	213.640.000,00	213.640.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.720.000,00	22.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.720.000,00	22.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.920.000,00	20.920.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 19.920.000,00 = 19.920.000,00 Tim Sekretariat Kegiatan 2 orang/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.920.000,00	190.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 9.250.000,00 = 9.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan bahan peserta Bahan Peserta 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	Belanja photocopy Fotocopy 1 keg x 370.000,00 = 370.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pwelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung dan perlengkapan Sewa Gedung (fullday) dan kelengkapan 1 keg x 94.200.000,00 = 94.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00	Transport peserta 1 keg x 60.200.000,00 = 60.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40	Workshop Pembuatan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Guru SMA	433.110.000,00	0,00	(433.110.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1	Belanja Pegawai	144.535.000,00	0,00	(144.535.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	144.535.000,00	0,00	(144.535.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.935.000,00	0,00	(25.935.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Sekretariat Pengadaan 6 orang/paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 orang/paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	115.200.000,00	0,00	(115.200.000,00)	(100,00)	Honorarium PNS Lainnya Peserta 750 orang/hari x 0,00 = 0,00 Tenaga Teknis Lapangan 9 orang/jam x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	288.575.000,00	0,00	(288.575.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.225.000,00	0,00	(31.225.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.225.000,00	0,00	(31.225.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.250.000,00	0,00	(31.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	31.250.000,00	0,00	(31.250.000,00)	(100,00)	Bahan Kegiatan Lomba Tas Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 0 1 keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Perlengkapan Perlengkapan kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.050.000,00	0,00	(67.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	67.050.000,00	0,00	(67.050.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Makan Minum 894 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Transpot Narasumber Narasumber Pusat 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	44.100.000,00	0,00	(44.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	44.100.000,00	0,00	(44.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00 Instruktur 1 keg x 0,00 = 0,00 Narasumber Pusat 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	38.400.000,00	0,00	(38.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Transport Petugas 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45	Verifikasi Data Guru Penerima Tunjangan Profesi	214.737.400,00	214.737.400,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1	Belanja Pegawai	61.660.000,00	61.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.410.000,00	59.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.220.000,00	10.220.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.220.000,00 = 8.220.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 Orng/Pkt x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 Pkt x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	46.590.000,00	46.590.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Tim Verifikasi 1 Keg x 46.590.000,00 = 46.590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Petugas Non PNS 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	153.077.400,00	153.077.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.500.400,00	18.500.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.500.400,00	18.500.400,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 18.500.400,00 = 18.500.400,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.862.400,00	69.862.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.362.400,00	63.362.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul Modul 9,318 Set x 6.800,00 = 63.362.400,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelaporan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung/ Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.379.600,00	3.379.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.379.600,00	3.379.600,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan /Peralatan Kegiatan Peralatan Kegiatan 1 Keg x 3.379.600,00 = 3.379.600,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	3.535.000,00	3.535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	3.535.000,00	3.535.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 Keg x 3.535.000,00 = 3.535.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46	Penilaian Kenaikan Pangkat Guru PNSD	309.350.000,00	309.350.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1	Belanja Pegawai	198.900.000,00	198.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	198.900.000,00	198.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	196.300.000,00	196.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 195.300.000,00 = 195.300.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 Orng/Pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorariu Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 Pkt x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.450.000,00	110.450.000,00	0,00	0,00	Honoraium Tim PPHP PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Format Cetak Format 1 Keg x 8.150.000,00 = 8.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan Penggandaan Bahan Kegiatan 1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 Keg x 62.000.000,00 = 62.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Peralatan Kegiatan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Operator Komputer 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56	Olimpiade Sains Guru SMA	421.385.000,00	421.385.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.1	Belanja Pegawai	95.935.000,00	95.935.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.535.000,00	27.535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.935.000,00	24.935.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00 Tim Sekretariat 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Peserta 630 orang/hari x 100.000,00 = 63.000.000,00 Tenaga Teknis Lapangan 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	325.450.000,00	325.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.225.000,00	26.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.225.000,00	26.225.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 26.225.000,00 = 26.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	Peralatan Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 26.250.000,00 = 26.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Piala 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.425.000,00	35.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 LJK 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.875.000,00	28.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul dan Soal 1 keg x 28.875.000,00 = 28.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporang Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa perlengkapan Perlengkapan kegiatan 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan minum 1 keg x 66.600.000,00 = 66.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	99.900.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.56 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	99.900.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Juri dan Pengawas 1 keg x 99.900.000,00 = 99.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63	Pelatihan Bedah SKL UN SD	566.915.000,00	566.915.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.490.000,00	35.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.490.000,00	35.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.890.000,00	33.890.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 31.890.000,00 = 31.890.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	531.425.000,00	531.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 38.600.000,00 = 38.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.775.000,00	23.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Peserta 1 keg x 8.900.000,00 = 8.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopi Fotocopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1 keg x 675.000,00 = 675.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Gedung dan kelengkapan (fullday) 2,000 keg/hari x 135.000,00 = 270.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Proyektor / Infocus Infocus 1 keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	146.850.000,00	146.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	146.850.000,00	146.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Transport Peserta 2,670 orang/hari x 55.000,00 = 146.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64	Olimpiade Sains Guru SMP	243.550.000,00	243.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1	Belanja Pegawai	106.450.000,00	106.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	106.450.000,00	106.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 13.850.000,00 = 13.850.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Peserta dan pengawas Ruang 1 keg x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.100.000,00	137.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 kleg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 33.100.000,00 = 33.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas 1 keg x 58.000.000,00 = 58.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.65	Revitalisasi Peran MGMP SMP Kota Medan	329.975.000,00	0,00	(329.975.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1	Belanja Pegawai	133.500.000,00	0,00	(133.500.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	133.500.000,00	0,00	(133.500.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	0,00	(18.400.000,00)	(100,00)		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 Orng/Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)		Honorarim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)		Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	112.500.000,00	0,00	(112.500.000,00)	(100,00)		Honorarium PNS Lainnya Honorarium Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.475.000,00	0,00	(196.475.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.150.000,00	0,00	(9.150.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.150.000,00	0,00	(9.150.000,00)	(100,00)		Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)		Belanja Bahan Produk Keperluan Kegiatan Tas Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.875.000,00	0,00	(15.875.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat Cetak Sertifikat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan bahan dan Modul bahan dan Modul 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan bahan dan Modul bahan dan Modul 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	119.250.000,00	0,00	(119.250.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	119.250.000,00	0,00	(119.250.000,00)	(100,00)	Pelaporan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung (Full Day) 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan dan Peralatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.66	Workshop Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat SD	89.420.000,00	89.420.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Kegiatan Panitia Kegiatan 1 Keg x 23.100.000,00 = 23.100.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orng/pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 1 pkt x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 2 orng x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.520.000,00	63.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 1 keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan Bahan Peserta 1 keg x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Kegiatan Dokumentasi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung dan Perlengkapan Sewa Gedung (Full Day) dan Perlengkapan 1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 9.870.000,00 = 9.870.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.66 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67	Seleksi Guru Kepala Sekolah Dan Pengawas Berprestasi	392.620.000,00	392.620.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.1	Belanja Pegawai	176.600.000,00	176.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	176.600.000,00	176.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 6 Orng/Pkt x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 3 Pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Penguji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216.020.000,00	216.020.000,00	0,00	0,00	144 Orng/Hr x 500.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Pembuat Soal 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Peserta 1 Keg x 35.700.000,00 = 35.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 22.300.000,00 = 22.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Hadiah 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat/ Piagam Cetak Sertifikat/ Piagam 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Buku Panduan dan Soal Penggandaan Buku Panduan dan Soal 1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Peralatan Kegiatan Peralatan Kegiatan 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.920.000,00	59.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	59.920.000,00	59.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan dan Minum 1 Keg x 59.920.000,00 = 59.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Petugas Lapangan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.67 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 Keg x 11.100.000,00 = 11.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.68	Bimbingan Teknis Pembuatan Model Pembelajaran Berbasis Video	308.700.000,00	0,00	(308.700.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.1	Belanja Pegawai	112.000.000,00	0,00	(112.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	112.000.000,00	0,00	(112.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 Orng/Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PNS Lainnya Peserta 600 Orng/Hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.700.000,00	0,00	(196.700.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Bahan Perlengkapan pelaksanaan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Bahan Pembuatan Video Pembelajaran 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung (fullday) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	33.600.000,00	0,00	(33.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.68 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	33.600.000,00	0,00	(33.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 96 kelas/jam/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69	Bimbingan Teknis fasilitator Daerah	306.412.500,00	306.412.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.1	Belanja Pegawai	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan Panitia 1 keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 Orng/Pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 Pkt x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Peserta 1 keg x 56.250.000,00 = 56.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	229.162.500,00	229.162.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 7.275.000,00 = 7.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa pembuatan spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.187.500,00	11.187.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 937.500,00 = 937.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Modul 1 keg x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung Full day 1 keg x 126.000.000,00 = 126.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa perlengkapan Perlengkapan kegiatan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.69 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 240 kelas/jam/hari x 250.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70	Pelatihan Tindakan Kelas (PTK) untuk Guru SD/SMP	326.675.000,00	0,00	(326.675.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	75.450.000,00	0,00	(75.450.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	75.450.000,00	0,00	(75.450.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	1 keg x 0,00 = 0,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	56.250.000,00	0,00	(56.250.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.225.000,00	0,00	(251.225.000,00)	(100,00)	Hoanorarium Peserta Peserta 750 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Produk kelengkapan kegiatan Tas Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja jasa pembuatan spanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.625.000,00	0,00	(12.625.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Sertifikat 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Modul 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja dokumentasi dan pelaporan Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	123.750.000,00	0,00	(123.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	123.750.000,00	0,00	(123.750.000,00)	(100,00)	Belanja sewa gedung Sewa Gedung (fullday) 825 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan Perlengkapan dan peralatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	82.500.000,00	0,00	(82.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.70 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	82.500.000,00	0,00	(82.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 120 kelas/jam/hari x 0,00 = 0,00 Pembimbingan 150 makalah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71	Pelatihan Tindakan Kelas (PTK) untuk Guru SMA/SMK	326.675.000,00	0,00	(326.675.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.1	Belanja Pegawai	75.450.000,00	0,00	(75.450.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	75.450.000,00	0,00	(75.450.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 orang/bulan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	56.250.000,00	0,00	(56.250.000,00)	(100,00)	Honorarium PNS Lainnya Peserta Kegiatan 750 Orng/Hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.225.000,00	0,00	(251.225.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Produk Keperluan Lomba Tas Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.625.000,00	0,00	(12.625.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Bahan/ Modul Penggadaan Bahan/ Modul 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	123.750.000,00	0,00	(123.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	123.750.000,00	0,00	(123.750.000,00)	(100,00)	Sewa gedung Tempat Kegiatan Sewa gedung (Full Day) 825 Orng/Hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan dan Peralatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	82.500.000,00	0,00	(82.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.71 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	82.500.000,00	0,00	(82.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 120 kelas/jam/hari x 0,00 = 0,00 Pembimbingan 150 malakah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72	Workshop Pengelola Perpustakaan SMP	219.625.000,00	0,00	(219.625.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	0,00	(13.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 Orng/Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 Orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PNS Lainnya Peserta 360 Orng/Hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.625.000,00	0,00	(167.625.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.225.000,00	0,00	(10.225.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.225.000,00	0,00	(10.225.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Cetak Sertifikat 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Bahan/Modul Penggandaan Bahan/Modul 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.500.000,00	0,00	(33.500.000,00)	(100,00)	Biaya Pelaporan Pelaporan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	33.500.000,00	0,00	(33.500.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung dan Perlengkapan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Komputer Sewa Komputer 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	44.800.000,00	0,00	(44.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	44.800.000,00	0,00	(44.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 128 org/jam/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	36.900.000,00	0,00	(36.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Transport Peserta Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.72 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Transport Petugas Petugas 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73	Workshop Pengelola Lab IPA SMP	306.825.000,00	306.825.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 Orng/Pkt x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 Pkt x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim PPHP Tim PPHP 4 Orng x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Peserta Kegiatan 360 Orng/Hr x 100.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	254.825.000,00	254.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Bahan Sertifikat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Penggandaan Bahan/ Modul 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	73.325.000,00	73.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	73.325.000,00	73.325.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung dan Perlengkapan 1 Keg x 73.325.000,00 = 73.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Komputer Sewa Komputer 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 keg x 68.800.000,00 = 68.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 128 orang/jam/hari x 350.000,00 = 44.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Peserta Kegiatan 1 Keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.73 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Petugas 1 Keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.74	Workshop Model Pembelajaran Literasi antar Kurikulum SD	197.200.000,00	197.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.1	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 2 bulan x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium PNS Lainnya Peserta 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung (Fullday) 1 keg x 87.000.000,00 = 87.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Perlengkapan Perlengkapan Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.74 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.75	Workshop Model Pembelajaran Literasi antar Kurikulum SMP	197.200.000,00	197.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.1	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 bulan x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Peserta 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Bahan Paralatan keperluanb kegiatan Tas Peserta 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Hedung Gewa Gedung (Fullday) 1 keg x 87.000.000,00 = 87.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan dan peralatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.75 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.76	Bimbingan Teknis Kurikulum SMA	252.430.000,00	0,00	(252.430.000,00)	(100,00)	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
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.1	Belanja Pegawai	159.630.000,00	0,00	(159.630.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	159.630.000,00	0,00	(159.630.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.630.000,00	0,00	(8.630.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 bulan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	148.400.000,00	0,00	(148.400.000,00)	(100,00)	Honorarium PNS Lainnya Peserta 560 orang/hari x 0,00 = 0,00 Tenaga Teknis Lapangan 42 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.800.000,00	0,00	(92.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Jasa Kebersihan Kebersihan Gedung 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Modul Modul 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelaporan 1 KEG x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Makan Minum Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.76 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00 Instruktur 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.77	Workshop Pemantapan Kinerja Kepala sekolah	575.755.000,00	575.755.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.1	Belanja Pegawai	163.350.000,00	163.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 Sekretariat Pengadaan 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	147.200.000,00	147.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	147.200.000,00	147.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Lainnya Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,472 orang/hari x 100.000,00 = 147.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	371.483.400,00	371.483.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.603.400,00	17.603.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.603.400,00	17.603.400,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 17.603.400,00 = 17.603.400,00
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan keperluan kegiatan Tas Peserta 370 buah x 90.000,00 = 33.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Modul 368 set x 60.000,00 = 22.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Gedung fullday 1,500 orang/hari x 135.000,00 = 202.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 192 kelas/hari/jam x 500.000,00 = 96.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.3	Belanja Modal	40.921.600,00	40.921.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	40.921.600,00	40.921.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.77 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	40.921.600,00	40.921.600,00	0,00	0,00	Pengadaan Buku Buku Referensi 736 buah/judul x 55.600,00 = 40.921.600,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	770.540.000,00	695.130.900,00	(75.409.100,00)	(9,79)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13	Apresiasi Guru dan Siswa Berprestasi	374.555.000,00	374.555.000,00	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
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia 1 keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	363.055.000,00	363.055.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	360.805.000,00	360.805.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	360.805.000,00	360.805.000,00	0,00	0,00	Event Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Event Organizer (Tempat, Dekorasi, Makan Minum, Hadiah, Hiburan dll) 1 paket x 360.805.000,00 = 360.805.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14	Pendataan Persekolahan	107.200.000,00	107.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pendataan Tim Pendataan (21 Kecamatan) 1 keg x 46.800.000,00 = 46.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Pengadaan bahan kegiatan Flashdisc 30 buah x 90.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Rangkuman 1 keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Bahan Pendataan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Tempat Kegiatan Tempat Kegiatan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.3	Belanja Modal	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Harddisk Eksternal Harddisk Eksternal 1 buah x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18	Penyusunan Kalender Pendidikan	33.435.000,00	33.435.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun Tim Penyusun 1 keg x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.735.000,00	14.735.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kalender 1 keg x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 550.000,00 = 550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 1.985.000,00 = 1.985.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19	Pemantapan Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.320.000,00	29.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.320.000,00	29.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.820.000,00	16.820.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 16.820.000,00 = 16.820.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Tim Penyusun Renstra 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.680.000,00	75.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Keperluan Tas Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	1 keg x 7.580.000,00 = 7.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Catak Cetak Renstra 1 keg x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Rapat 1 keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Tempat Kegiatan 1 keg x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum Kegiatan 1 keg x 8.900.000,00 = 8.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39	Sosialisasi Publikasi Program Pendidikan	117.300.000,00	41.890.900,00	(75.409.100,00)	(64,29)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	22.800.000,00	(6.000.000,00)	(20,83)	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	22.800.000,00	(6.000.000,00)	(20,83)	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 tahun x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	13.600.000,00	7.600.000,00	(6.000.000,00)	(44,12)	Belanja Honorarium Lainnya Koordinator Stand 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penjaga Stand 1 tahun x 4.100.000,00 = 4.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	19.090.900,00	(69.409.100,00)	(78,43)	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.700.000,00	2.700.000,00	(7.000.000,00)	(72,16)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.700.000,00	2.700.000,00	(7.000.000,00)	(72,16)	Belanja Bahan Kegiatan Bahan Pendukung Dekorasi Stand 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	3.500.000,00	(6.000.000,00)	(63,16)	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	9.500.000,00	3.500.000,00	(6.000.000,00)	(63,16)	Jasa Pembuatan Spanduk dan Backdrop Spanduk dan Backdrop 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.800.000,00	2.800.000,00	(7.000.000,00)	(71,43)	Belanja sewa perlengkapan Perlengkapan pendukung Pameran 1 keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.800.000,00	2.800.000,00	(7.000.000,00)	(71,43)	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	2.800.000,00	(7.000.000,00)	(71,43)	Belanja Makan Minum Makan Minum penunjang Kegiatan 1 keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.800.000,00	2.800.000,00	(7.000.000,00)	(71,43)	
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49.700.000,00	7.290.900,00	(42.409.100,00)	(85,33)	Honorarium Tenaga Ahli Tenaga Ahli design Stand 1 keg x 7.290.900,00 = 7.290.900,00
1.01 . 1.01.01 . 22.39 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	49.700.000,00	7.290.900,00	(42.409.100,00)	(85,33)	
1.01 . 1.01.01 . 22.48	Pembutan Profil Pendidikan Kota Medan	33.050.000,00	33.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 22.48 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium PNS Lainnya Tim Penyusun 1 keg x 15.900.000,00 = 15.900.000,00 Belanja ATK
1.01 . 1.01.01 . 22.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.48 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.48 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Profil 1 keg x 8.900.000,00 = 8.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.48 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy bahan 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.351.437.859.027,00)	(1.559.617.883.912,00)	(208.180.024.885,00)	15,40	