


<div><div></div><div><div>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA</div><div>PENJABARAN PERUBAHAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2016</div></div></div>						
<div><div>Urusan Pemerintahan : 1.02</div><div>Organisasi : 1.02.01</div><div>Urusan Wajib Kesehatan</div><div>DINAS KESEHATAN</div></div>						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	3.469.502.250,00	5.246.480.600,00	1.776.978.350,00	51,22	Perda No.6 Tahun 2013 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 thn x 5.125.914.600,00 = 5.125.914.600,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.469.502.250,00	5.246.480.600,00	1.776.978.350,00	51,22	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.469.502.250,00	5.246.480.600,00	1.776.978.350,00	51,22	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.391.388.000,00	5.125.914.600,00	1.734.526.600,00	51,15	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.391.388.000,00	5.125.914.600,00	1.734.526.600,00	51,15	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	78.114.250,00	120.566.000,00	42.451.750,00	54,35	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	68.114.250,00	108.066.000,00	39.951.750,00	58,65	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	10.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA	309.849.033.000,00	301.266.614.936,00	(8.582.418.064,00)	(2,77)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	110.329.633.000,00	109.991.920.000,00	(337.713.000,00)	(0,31)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	Non Kegiatan	110.329.633.000,00	109.991.920.000,00	(337.713.000,00)	(0,31)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	110.329.633.000,00	109.991.920.000,00	(337.713.000,00)	(0,31)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	81.400.570.000,00	81.400.570.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	61.234.103.000,00	61.234.103.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	5.969.736.000,00	5.969.736.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	529.075.000,00	529.075.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 5.969.736.000,00 = 5.969.736.000,00 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 529.075.000,00 = 529.075.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4.559.080.000,00	4.559.080.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 4.559.080.000,00 = 4.559.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.026.728.000,00	2.026.728.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 2.026.728.000,00 = 2.026.728.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	3.514.127.000,00	3.514.127.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tunjangan Beras 1 Tahun x 3.514.127.000,00 = 3.514.127.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.784.472.000,00	1.784.472.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 1.784.472.000,00 = 1.784.472.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.528.791.000,00	1.528.791.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 1.528.791.000,00 = 1.528.791.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	112.648.000,00	112.648.000,00	0,00	0,00	Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 112.648.000,00 = 112.648.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	140.810.000,00	140.810.000,00	0,00	0,00	Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 140.810.000,00 = 140.810.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	28.929.063.000,00	28.591.350.000,00	(337.713.000,00)	(1,17)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	28.390.938.000,00	28.117.800.000,00	(273.138.000,00)	(0,96)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	538.125.000,00	473.550.000,00	(64.575.000,00)	(12,00)	1 Tahun x 28.117.800.000,00 = 28.117.800.000,00 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 1 Tahun x 473.550.000,00 = 473.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	199.519.400.000,00	191.274.694.936,00	(8.244.705.064,00)	(4,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.149.147.150,00	15.954.487.150,00	805.340.000,00	5,32	
1.02 . 1.02.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	24.462.000,00	24.462.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.462.000,00	24.462.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	
						Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Materai 6000 800 lbr x 6.000,00 = 4.800.000,00 Materai 3000 500 lbr x 3.000,00 = 1.500.000,00 UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Materai 3000 150 BH x 3.000,00 = 450.000,00 Materai 6000 200 BH x 6.000,00 = 1.200.000,00 UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Materai 3000 150 bh x 3.000,00 = 450.000,00 Materai 6000 200 bh x 6.000,00 = 1.200.000,00 UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Materai 6000 200 thn x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3000 150 lbr x 3.000,00 = 450.000,00 UPT. Pelatihan Kesehatan Materai 3000 150 bh x 3.000,00 = 450.000,00 Materai 6000 200 bh x 6.000,00 = 1.200.000,00 UPT. RSK Lau Simomo Materai 3000 150 lbr x 3.000,00 = 450.000,00 Materai 6000 200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00 UPT. PTC Indra Pura Meterai 6.000 200 Bh x 6.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.612.000,00	6.612.000,00	0,00	0,00	Meterai 3.000 150 BH x 3.000,00 = 450.000,00 UPT. Layanan Ambulans dan Pengaduan Masyarakat Meterai 6000 200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00 Meterai 3000 150 lbr x 3.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	6.612.000,00	6.612.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/ Pengiriman 1 thn x 6.612.000,00 = 6.612.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.307.999.200,00	2.442.199.200,00	134.200.000,00	5,81	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.307.999.200,00	2.442.199.200,00	134.200.000,00	5,81	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.307.999.200,00	2.442.199.200,00	134.200.000,00	5,81	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Telepon Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Belanja Telepon dan Internet 12 BLN x 6.250.000,00 = 75.000.000,00 Wifi 24 bln/pkt x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 Belanja Rekening Telepon UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Belanja Telepon dan internet 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Rekening Telepon UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Telepon dan internet 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Rekening Telepon UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Belanja telepon dan internet 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Rekening Telepon UPT. Pelatihan Kesehatan Belanja Telepon dan internet 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Rekening Telepon UPT. PTC Indra Pura Belanja Telepon dan internet 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Rekening Telepon dan Internet UPT. LAPEMA Rekening Telepon dan Internet 12 BLN x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	233.200.000,00	247.200.000,00	14.000.000,00	6,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.807.799.200,00	1.927.999.200,00	120.200.000,00	6,65	Belanja Rekening Air Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Belanja air 12 BLN x 8.750.000,00 = 105.000.000,00 Pasang air (sumur bor) untuk gudang P4TO 1 PT x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pasang air untuk gedung Jl. Thamrin 1 PT x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Rekening Air UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Belanja Air 1 THN x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Rekening Air UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Air 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Rekening Air UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Belanja Air 12 bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Rekening Air UPT. Pelatihan Kesehatan Belanja air 12 bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Belanja Rekening Air UPT. LAPEMA Rekening Air 12 BLN x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Belanja Rekening Listrik Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Belanja listrik 12 BLN x 62.500.000,00 = 750.000.000,00 Pemasangan listrik gudang P4TO 1 PT x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemasangan listrik gedung Jl. Thamrin 1 PT x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Penambahan daya listrik gedung Jl. Sena 1 PT x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Rekening Listrik UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Belanja listrik 12 Bln x 25.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Rekening Listrik UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Listrik 12 Bln x 9.416.600,00 = 112.999.200,00 Belanja Rekening Listrik UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Belanja listrik 12 Bln x 21.000.000,00 = 252.000.000,00 Belanja Rekening Listrik UPT. Pelatihan Kesehatan Belanja listrik 12 bln x 15.500.000,00 = 186.000.000,00 Belanja Rekening Listrik UPT. RSK Lau Simomo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan					Belanja listrik 1 THN x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Rekening Listrik UPT. PTC Indra Pura Belanja listrik 12 bln x 6.750.000,00 = 81.000.000,00 Belanja Rekening Listrik UPT. LAPEMA Rekening Listrik 12 BLN x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
		2.685.870.000,00	2.981.010.000,00	295.140.000,00	10,99	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Dinkes Provinsi Sumatera Utara
	Belanja Pegawai	2.329.000.000,00	2.624.140.000,00	295.140.000,00	12,67	
	Honorarium PNS	2.329.000.000,00	2.624.140.000,00	295.140.000,00	12,67	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	103.750.000,00	151.750.000,00	48.000.000,00	46,27	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa 50 OR/PKT x 680.000,00 = 34.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 80 Org/bln x 420.000,00 = 33.600.000,00 Honor Tenaga ahli pendukung tugas pengadaan barang/jasa Dinkes Provsu 1 Pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Honor Tim pendukung tugas pengadaan barang/jasa Dinkes Provsu 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan UPT. KIM Honorarium Tim ULP Konstruksi 15 org/bln x 1.270.000,00 = 19.050.000,00 Honorarium Tim ULP Non Konstruksi 15 org/bln x 1.140.000,00 = 17.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	61.650.000,00	76.770.000,00	15.120.000,00	24,53	Honor Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Honor Tim Pemeriksa 125 OR/PKT x 420.000,00 = 52.500.000,00 Honor Tim Pemeriksa dan Penerima Barang UPT. KIM Honor Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Non Konstruksi 5 org x 770.000,00 = 3.850.000,00 Honor Tim Pemeriksa dan Penerima Jasa Konstruksi 5 org x 1.060.000,00 = 5.300.000,00 Honor Tim Pemeriksa/Penerima Barang Jasa UPT RSK Lau Simomo Honor Tim Pemeriksa/penerima 36 Org/Bln x 420.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.018.320.000,00	1.183.440.000,00	165.120.000,00	16,21	UPT RS Kusta Lau Simomo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Instruktur Senam/ SKJ 12 org/bln x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Narasumber Kerohanian Islam dan Kristen 24 org/bln x 1.840.000,00 = 44.160.000,00 Staf Pengurus Kerumah tanggaan RSK. Lau Simomo 144 org/bln x 1.000.000,00 = 144.000.000,00 Kekurangan jasa staf Pengurus Kerumahtanggaan RSK lau Simomo 144 Org/Bln x 840.000,00 = 120.960.000,00 Dinas Kesehatan Provsu Honor Kerohanian 24 Org/Bln x 1.840.000,00 = 44.160.000,00 Honor Instruktur Senam 24 Org/Bln x 1.600.000,00 = 38.400.000,00 UPT KIM Kerohanian 24 Org/Bln x 1.840.000,00 = 44.160.000,00 Instruktur Senam 12 Org/Bln x 1.840.000,00 = 22.080.000,00 UPT KPM Instruktur Senam 12 Bln x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Honor Narasumber Kerohanian 24 Org/Bln x 1.840.000,00 = 44.160.000,00 UPT Labkesda Instruktur Senam 12 Bln x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 UPT Lapema Jasa Kru Ambulans 108 Org/Bln x 2.300.000,00 = 248.400.000,00 Jasa Petugas Operator 108 Org/Bln x 2.300.000,00 = 248.400.000,00 PTC Indrapura Instruktur Senam 12 Org/Bln x 1.840.000,00 = 22.080.000,00 Narasumber Kerohanian Islam 12 Org/Bln x 1.840.000,00 = 22.080.000,00 UPT. PELATIHAN KESEHATAN Honor Narasumber Kerohaniawan Islam dan Kristen 24 org/bln x 2.300.000,00 = 55.200.000,00 Jasa Instruktur Senam 12 org/bln x 2.300.000,00 = 27.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.07	Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran	1.145.280.000,00	1.212.180.000,00	66.900.000,00	5,84	Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran Dinas Kesehatan Provinsi Honor Pengguna Anggaran 12 OR/BLN x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Honor Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Jamsarkes 12 OR/BLN x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Honor Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PMK 12 OR/BLN x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Yankes 12 OR/BLN x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Honor Kuasa Pengguna Anggaran Bidang SDMK 12 OR/BLN x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Honor Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kesekretariatan 12 OR/BLN x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OR/BLN x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 180 OR/BLN x 900.000,00 = 162.000.000,00 Honor Bendahara Penerimaan 12 OR/BLN x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran 12 OR/BLN x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Honor Petugas Pengelola Administrasi Belanja 60 OR/BLN x 700.000,00 = 42.000.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Jamsarkes 12 OR/BLN x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Staf Pengelola Bidang Jamsarkes 24 OR/BLN x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Bidang PMK 36 OR/BLN x 800.000,00 = 28.800.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Bidang Yankes 36 OR/BLN x 800.000,00 = 28.800.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Bidang SDMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						36 OR/BLN x 550.000,00 = 19.800.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Bidang Kesekretariatan 36 OR/BLN x 800.000,00 = 28.800.000,00 Honor Juru Bayar Gaji 12 OR/BLN x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembuat/penguji SPM 12 OR/BLN x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honor Ketua Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran/Realisasi Keuangan SKPD 2 OR/BLN x 800.000,00 = 1.600.000,00 Honor Anggota Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran/Realisasi Keuangan SKPD 8 OR/BLN x 700.000,00 = 5.600.000,00 Honor verifikator 60 org/bln x 400.000,00 = 24.000.000,00 Honor Penyimpan Barang 108 Org/Bln x 1.000.000,00 = 108.000.000,00 Honor Pengurus Barang 96 Org/Bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Honor Pembantu Pengurus Barang 48 Org/Bln x 800.000,00 = 38.400.000,00 Honor PPK Sekretariat Dinkes Provsu 6 Org/Bln x 1.800.000,00 = 10.800.000,00 Honor PPK Dinkes Provsu 6 Org x 2.900.000,00 = 17.400.000,00 Honor PPK UPT KIM 6 Org/Bln x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Honor PPK UPT KPM 6 Org/Bln x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honor PPK UPT Labkes (1 Org x 6 Bln) 6 Org/Bln x 800.000,00 = 4.800.000,00 Honor PPK UPT Pelkes (1 Org x 6 Bln) 6 Org/Bln x 800.000,00 = 4.800.000,00 Honor PPK UPT Lau Simomo (1 Org x 6 Bln) 6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 OR/BLN x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OR/BLN x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Honor Bendahara Penerimaan Pembantu 12 OR/BLN x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 OR/BLN x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honor Staf Pengelola Kegiatan 24 OR/BLN x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honor pejabat penerima pemeriksa barang/pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 OR/BLN x 420.000,00 = 5.040.000,00 Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Honor KPA 12 OR/BLN x 950.000,00 = 11.400.000,00 Honor PPTK 12 OR/BLN x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 OR/BLN x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honor Bendahara Penerimaan Pembantu 12 OR/BLN x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honor Staf Pengelola 24 OR/BLN x 650.000,00 = 15.600.000,00 Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Honor KPA 12 org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honor PPTK 12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Penerimaan Pembantu 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf Pengelola Keuangan 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran UPT. Pelatihan Kesehatan Honor KPA 12 org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honor PPTK 12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Bendahara Penerimaan Pembantu 12 org/bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Staf Pengelola 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran UPT. RSK Lau Simomo Kuasa Pengguna Anggaran 12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara Penerimaan Pembantu 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Staff Pengelola Kegiatan 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran UPT. PTC Indra Pura KPA 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara Penerima Pembantu 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf Pengelola 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran UPT. LAPEMA HONOR KPA 12 OR/BLN x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 HONOR PPTK 12 OR/BLN x 800.000,00 = 9.600.000,00 HONOR BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 12 OR/BLN x 550.000,00 = 6.600.000,00 HONOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 12 OR/BLN x 570.000,00 = 6.840.000,00 HONOR STAF PENGELOLA KEUANGAN 12 OR/BLN x 500.000,00 = 6.000.000,00 HONOR PENERIMA/PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN 24 OR/BLN x 400.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	356.870.000,00	356.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	356.870.000,00	356.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	161.870.000,00	161.870.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Konsultansi Rehab Gedung di Kantor Dinkes dan UPT 1 Pkt x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Konsultasn Perencanaan Rehabilitasi UPT. KIM 1 pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.849.200.000,00	1.849.200.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsutan Pengawasan Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Dinkes dan UPT 1 Pkt x 96.870.000,00 = 96.870.000,00 Konsultasn Pengawasan Rehabilitasi UPT. KIM 1 pkt x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.849.200.000,00	1.849.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.849.200.000,00	1.849.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	1.849.200.000,00	1.849.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor					Belanja Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jasa kebersihan 132 OR/BLN x 2.300.000,00 = 303.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Jasa pelaksana kebersihan kantor 108 Org/BLN x 2.300.000,00 = 248.400.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Jasa Kebersihan Kantor 96 org/bln x 2.300.000,00 = 220.800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Jasa kebersihan 60 orng/bln x 2.300.000,00 = 138.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor UPT. Pelatihan Kesehatan Jasa kebersihan 132 org/bln x 2.300.000,00 = 303.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor UPT. RSK Lau Simomo Jasa kebersihan 132 Org/bln x 2.300.000,00 = 303.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor UPT. PTC Indra Pura Jasa kebersihan 96 org/bln x 2.300.000,00 = 220.800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor UPT. LAPEMA Jasa kebersihan kantor 4 OR x 12 BLN 48 OR/BLN x 2.300.000,00 = 110.400.000,00
		486.000.000,00	570.000.000,00	84.000.000,00	17,28	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
		486.000.000,00	570.000.000,00	84.000.000,00	17,28	
		486.000.000,00	570.000.000,00	84.000.000,00	17,28	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000.000,00	570.000.000,00	84.000.000,00	17,28	Belanja ATK Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Alat Tulis Kantor 12 bln x 25.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja ATK UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Alat tulis kantor 12 BLN x 6.500.000,00 = 78.000.000,00 Belanja ATK UPT. Kesehatan Paru Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	486.000.000,00	570.000.000,00	84.000.000,00	17,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja ATK UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah ATK 12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja ATK UPT. Pelatihan Kesehatan ATK 12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja ATK UPT. PTC Indra Pura ATK 12 BLN x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja ATK UPT. LAPEMA ALAT TULIS KANTOR 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja ATK UPT RS Kusta Lau Simomo Belanja Alat Tulis Kantor 12 BLN x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
		604.160.000,00	790.160.000,00	186.000.000,00	30,79	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
		604.160.000,00	790.160.000,00	186.000.000,00	30,79	
		604.160.000,00	790.160.000,00	186.000.000,00	30,79	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	604.160.000,00	790.160.000,00	186.000.000,00	30,79	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	476.600.000,00	662.600.000,00	186.000.000,00	39,03	
						Belanja Bahan Cetak Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Belanja Bahan Cetak 12 bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Belanja Bahan Cetak UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Belanja bahan cetak 12 BLN x 7.850.000,00 = 94.200.000,00 Cetak Brosur, Banner, Spanduk 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Plank nama 1 pkt x 0,00 = 0,00 Cetak Prasasti 1 Bh x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Cetak rekam medik 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bahan Cetak UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Cetak 12 Bln x 3.200.000,00 = 38.400.000,00 Cetak Prasasti 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Cetak rekam Medik 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Bahan Cetak UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Belanja bahan cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	127.560.000,00	127.560.000,00	0,00	0,00	12 bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Bahan Cetak UPT. Pelatihan Kesehatan Belanja bahan cetak 12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Bahan Cetak UPT. RSK Lau Simomo Belanja bahan cetak 12 BLN x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Belanja Bahan Cetak UPT. PTC Indra Pura Belanja bahan cetak 12 BLN x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Cetak Prasasti 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Cetak Rekam Medik 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Bahan Cetak UPT. LAPEMA BAHAN CETAKAN 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penggandaan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Belanja penggandaan 12 bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Penggandaan UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Belanja penggandaan 12 BLN x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Belanja Penggandaan UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Penggandaan 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penggandaan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Penggandaan 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penggandaan UPT. Pelatihan Kesehatan Penggandaan 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penggandaan UPT. RSK Lau Simomo Belanja Penggandaan 12 BLN x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Penggandaan UPT. PTC Indra Pura Penggandaan 12 Bln x 580.000,00 = 6.960.000,00 Belanja Penggandaan UPT. LAPEMA Penggandaan 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	322.800.000,00	322.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	322.800.000,00	322.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.800.000,00	322.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	322.800.000,00	322.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Alat Listrik dan Elektronik 12 BLN x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Listrik dan Elektronik UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Alat listrik dan elektronik 12 BLN x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Listrik dan Elektronik UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Alat listrik dan Elektronik. 12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Listrik dan Elektronik UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Belanja listrik dan elektronik 12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Listrik dan Elektronik UPT. Pelatihan Kesehatan Belanja listrik dan elektronik 12 bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Belanja Listrik dan Elektronik UPT. RSK Lau Simomo Belanja listrik dan elektronik 12 bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Listrik dan Eektronik UPT. PTC Indra Pura Belanja listrik dan elektronik 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Listrik dan Elektronik UPT. LAPEMA Belanja alat listrik dan elektronik 12 Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	84.430.000,00	107.430.000,00	23.000.000,00	27,24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.430.000,00	107.430.000,00	23.000.000,00	27,24	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.430.000,00	82.430.000,00	23.000.000,00	38,70	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	59.430.000,00	82.430.000,00	23.000.000,00	38,70	Belanja Surat Kabar/Majalah Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Surat Kabar/Majalah 1 PT/THN x 34.340.000,00 = 34.340.000,00 Majalah 48 Eks/Bln x 30.000,00 = 1.440.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Surat kabar dan Majalah 1 Tahun/0 x 7.470.000,00 = 7.470.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Surat Kabar/Majalah UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Thn/0 x 7.470.000,00 = 7.470.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun/0 x 7.470.000,00 = 7.470.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah UPT. PTC Indra Pura Belanja surat kabar dan majalah 1 Tahun/0 x 7.470.000,00 = 7.470.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah UPT. LAPEMA Surat Kabar dan Majalah 1 Tahun/0 x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Surat Kabr/Majalah UPT RS Kusta Lau Simomo Belanja Surat Kabar Majalah 1 Tahun/0 x 7.470.000,00 = 7.470.000,00 UPT. PELATIHAN KESEHATAN Surat Kabar/ Majalah 1 thn x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
						Penggandaan buku peraturan perundangan Penggandaan Peraturan perundangan 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	313.200.000,00	313.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu.
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	313.200.000,00	313.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	313.200.000,00	313.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	313.200.000,00	313.200.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun/0/0 x 190.200.000,00 = 190.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Makanan dan minuman rapat 1 Tahun/0 x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun/0 x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.18 1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15 1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 1.02 . 1.02.01 . 01.19 1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15 1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah <i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Makanan dan minuman rapat 1 Tahun/0 x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT. Pelatihan Kesehatan Makanan dan minuman rapat 1 Tahun/0 x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT. RSK Lau Simomo Makanan dan minuman rapat 1 Tahun/0 x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT. PTC Indra Pura Makan minum rapat 1 Tahun/0 x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat UPT Lapema Makan Minum Rapat 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
		350.880.000,00	433.880.000,00	83.000.000,00	23,65	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu</i>
		350.880.000,00	433.880.000,00	83.000.000,00	23,65	
		350.880.000,00	433.880.000,00	83.000.000,00	23,65	
		350.880.000,00	433.880.000,00	83.000.000,00	23,65	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Perjalanan dinas luar daerah 48 org/Kl/bln x 7.310.000,00 = 350.880.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Kl x 83.000.000,00 = 83.000.000,00
		764.410.000,00	764.410.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu</i>
		764.410.000,00	764.410.000,00	0,00	0,00	
		764.410.000,00	764.410.000,00	0,00	0,00	
		764.410.000,00	764.410.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Belanja perjalanan dinas dalam daerah 144 org/kl/bln x 2.210.000,00 = 318.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Pkt/0 x 86.160.000,00 = 86.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT. Kesehatan Indera Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.22	Penyedia Jasa Keamanan					Belanja perjalanan dinas dalam daerah 96 KI x 150.000,00 = 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja perjalanan dinas dalam daerah 224 KI x 150.000,00 = 33.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT. Pelatihan Kesehatan Belanja perjalanan dinas dalam daerah 233 KI x 150.000,00 = 34.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT. RSK Lau Simomo Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24 Org/KI x 2.210.000,00 = 53.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT. PTC Indra Pura Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24 Org/KI x 2.210.000,00 = 53.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT. LAPEMA Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45 KI x 150.000,00 = 6.750.000,00 Penempatan dan Penarikan Tenaga PTT Bantuan transport dan akomodasi Penempatan dan Penarikan Tenaga PTT 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pendataan dan Pembinaan Tenaga PTT Pembinaan Tenaga PTT 28 KK 28 Org/KK x 2.210.000,00 = 61.880.000,00 Pembinaan Tenaga PTT 5 KK Kep Nias 5 KK x 3.910.000,00 = 19.550.000,00 Pendataan dan Hibah Aset Dinkes Provsu Perjalanan Pendataan Aset 36 Org/KK x 2.300.000,00 = 82.800.000,00
		1.711.200.000,00	1.711.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
		1.711.200.000,00	1.711.200.000,00	0,00	0,00	
		1.711.200.000,00	1.711.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.711.200.000,00	1.711.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.628.400.000,00	1.628.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Keamanan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jasa pengamanan kantor 204 OR/BLN x 2.300.000,00 = 469.200.000,00 Belanja Jasa Keamanan UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Jasa keamanan 144 Org/BLN x 2.300.000,00 = 331.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Supir Kantor	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Keamanan UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Jasa Keamanan Kantor 72 Org/bln x 2.300.000,00 = 165.600.000,00 Belanja Jasa Keamanan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Jasa keamanan kantor 60 org/bln x 2.300.000,00 = 138.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan UPT. Pelatihan Kesehatan Jasa keamanan kantor 108 org/bln x 2.300.000,00 = 248.400.000,00 Belanja Jasa Keamanan UPT. PTC Indra Pura Jasa keamanan kantor 36 org/bln x 2.300.000,00 = 82.800.000,00 Belanja Jasa Keamanan UPT. LAPEMA JASA KEAMANAN KANTOR 36 OR/BLN x 2.300.000,00 = 82.800.000,00 Belanja Jasa Keamanan UPT RS Kusta Lau Simomo Belanja Jasa Keamanan Kantor 48 ORG/BLN x 2.300.000,00 = 110.400.000,00
						Dinas Kesehatan Provinsi Jasa Supir Kadiskes 12 OR/BLN x 2.300.000,00 = 27.600.000,00 Jasa Supir pool kantor 24 bln/org x 2.300.000,00 = 55.200.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01.23	Pengembalian Jasa Medik	3.644.535.950,00	3.644.535.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.644.535.950,00	3.644.535.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.644.535.950,00	3.644.535.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	3.644.535.950,00	3.644.535.950,00	0,00	0,00	Pengembalian Jasa Medis Tenaga Kesehatan UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Pengembalian Jasa Medis 1 THN x 2.100.000.000,00 = 2.100.000.000,00 Pengembalian Jasa Medis Tenaga Kesehatan UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Pengembalian Jasa Medis 1 THN x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 Pengembalian Jasa Medis Tenaga Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Pengembalian Jasa Medis 1 THN x 644.535.950,00 = 644.535.950,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.032.534.910,00	15.465.038.910,00	1.432.504.000,00	10,21	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
1.02 . 1.02.01 . 02.07		2.453.782.000,00	2.597.926.000,00	144.144.000,00	5,87	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294.720.000,00	339.720.000,00	45.000.000,00	15,27	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.720.000,00	195.720.000,00	45.000.000,00	29,86	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Perlengkapan Tempat Tidur/ Perlengkapan Dapur	150.720.000,00	195.720.000,00	45.000.000,00	29,86	UPT. PELATIHAN KESEHATAN Spray 120 bh x 250.000,00 = 30.000.000,00 Bed Cover 120 bh x 306.000,00 = 36.720.000,00 Sarung Bantal 120 org x 100.000,00 = 12.000.000,00 Sarung guling 120 bh x 100.000,00 = 12.000.000,00 Bantal latex 100 bh x 200.000,00 = 20.000.000,00 Guling latex 100 bh x 200.000,00 = 20.000.000,00 Handuk Premium 100 bh x 200.000,00 = 20.000.000,00 UPT Lau Simomo Perlengkapan Tempat tidur 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	2.159.062.000,00	2.258.206.000,00	99.144.000,00	4,59	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	155.356.000,00	142.500.000,00	(12.856.000,00)	(8,28)	Sewa Access Point dan Finger Print Dinkes dan UPT Access Point 120 Unit/Bln x 600.000,00 = 72.000.000,00 Mesin Finger Print 120 Unit/Bln x 600.000,00 = 72.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
						Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Filling Cabinet 17 bh x 2.500.000,00 = 42.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	112.856.000,00	100.000.000,00	(12.856.000,00)	(11,39)	UPT. Lapema Rak TV 1 BH x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan TV 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Dinas Kesehatan Provinsi Mesin Fax 1 UNIT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT RS Kusta Lau Simomo CCTV 1 PKT x 0,00 = 0,00 UPT. Pelatihan Kesehatan CCTV 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Stabilizer UPS 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	887.656.000,00	912.656.000,00	25.000.000,00	2,82	Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara Kursi Kerja 30 bh x 500.000,00 = 15.000.000,00 Kursi kerja berputar 2 bh x 1.328.000,00 = 2.656.000,00 Meja rapat bundar 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Meja kerja 30 bh x 3.000.000,00 = 90.000.000,00 Lemari Arsip 3 unit x 60.000.000,00 = 180.000.000,00 Lemari berkas kecil 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Kursi tamu 1 set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Kursi tunggu pasien 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Meja reception 1 set x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Kotak saran dan pengaduan 1 set x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Lemari arsip 1 bh x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Lemari pakaian pasien 4 bh x 15.000.000,00 = 60.000.000,00 Meja di tempat tidur pasien 10 bh x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Mesin antrian 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	887.656.000,00	912.656.000,00	25.000.000,00	2,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						UPT. PELATIHAN KESEHATAN Lemari/ rak buku perpustakaan 1 paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Meja Belajar Asrama 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Lemari baju 2 Pintu 3 bh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 UPT KPM Lemari Arsip 2 Unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain Radio RIQ di Mobil Ambulans 4 BH x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Radio RIQ di ruang operator 2 BH x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 Handy Talkie 10 BH x 4.100.000,00 = 41.000.000,00 Antena Mobil 8 SET x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 Power Supply 2 BH x 950.000,00 = 1.900.000,00 Antena F 2/3 1 BH x 1.995.000,00 = 1.995.000,00 Cable 100 MTR x 15.000,00 = 1.500.000,00 Connector 8 BH x 50.000,00 = 400.000,00 Asesoris dan Jasa instalasi 1 SET x 5.505.000,00 = 5.505.000,00 Antena Gasden 2 BH x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.116.050.000,00	1.116.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.116.050.000,00	1.116.050.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Laboratorium Umum BOD meter 1 unit x 92.000.000,00 = 92.000.000,00 Air Sampler 1 unit x 166.000.000,00 = 166.000.000,00 Haematology Analyzer 1 unit x 721.050.000,00 = 721.050.000,00 Water Purification Syst.Tap 1 unit x 93.000.000,00 = 93.000.000,00 Sensodirect 1 unit x 44.000.000,00 = 44.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	2.543.055.000,00	3.108.765.000,00	565.710.000,00	22,25	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.500.000,00	212.860.000,00	91.360.000,00	75,19	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.500.000,00	205.300.000,00	83.800.000,00	68,97	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	121.500.000,00	205.300.000,00	83.800.000,00	68,97	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 UPT. LABKESDA Alat Pembersih dan Bahan Pembersih 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 UPT. PTC. INDRAPURA Bahan Pembersih dan Alat Pembersih 1 Thn x 18.300.000,00 = 18.300.000,00 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH UPT LAPEMA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH 1 THN x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 UPT. PELATIHAN KESEHATAN Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 UPT. KESEHATAN INDERA MASYARAKAT Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bln x 4.500.000,00 = 54.000.000,00 UPT. RSK. LAU SIMOMO Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 UPT. KESEHATAN PARU MASYARAKAT Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	UPT KPM Biaya pelayanan Film Badge Petugas Radiologi UPT KPM 2015-2016 1 Pkt x 7.560.000,00 = 7.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	2.421.555.000,00	2.895.905.000,00	474.350.000,00	19,59	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	332.000.000,00	525.500.000,00	193.500.000,00	58,28	UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Stabilizer UPS 1 unit x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Handycam
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	332.000.000,00	525.500.000,00	193.500.000,00	58,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kamera 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 TV LED 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPT. LABKESDA Mesin Fotocopy 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 UPT PTC INDRAPURA Pengadaan Mesin Genset 1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 UPT KPM TV LED 3 Unit x 4.500.000,00 = 13.500.000,00 Alat Listrik (HUB) 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Apron Radiologi 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPT Lapema Genset Otomatis 1 Set x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	524.100.000,00	581.800.000,00	57.700.000,00	11,01	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	310.700.000,00	315.200.000,00	4.500.000,00	1,45	Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara AC 1 1/2 PK 6 unit x 8.450.000,00 = 50.700.000,00 UPT. Kesehatan Indera Masyarakat AC split 10 unit x 8.000.000,00 = 80.000.000,00 UPT. PTC. INDRAPURA AC Split 10 unit x 8.000.000,00 = 80.000.000,00 AC Standing 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 UPT. LABKESDA Kulkas 3 unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) UPT LAPEMA PENGADAAN AC 2 BH x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 AC 1/2 PK 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 UPT. PELATIHAN KESEHATAN AC 10 bh x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	213.400.000,00	266.600.000,00	53.200.000,00	24,93	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Televisi 21 inch

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	444.900.000,00	668.050.000,00	223.150.000,00	50,16	2 unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Kipas Angin 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Gordyn 6 set x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 UPT. PTC. INDRAPURA Mesin Genset besar 1 pkt x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 UPT. LABKESDA Televisi 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPT KPM AC Split 1,5 PK 3 Ubit x 13.600.000,00 = 40.800.000,00 AC Split 1 PK 2 Unit x 6.200.000,00 = 12.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	346.000.000,00	508.150.000,00	162.150.000,00	46,86	Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara PC 15 inch 18 unit x 9.500.000,00 = 171.000.000,00 Laptop 8 unit x 15.000.000,00 = 120.000.000,00 UPT. LABKESDA PC 2 unit x 9.500.000,00 = 19.000.000,00 UPT PTC INDRAPURA Komputer PC 3 Unit x 12.000.000,00 = 36.000.000,00 UPT KIM Personal Komputer 3 Unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 UPT KPM Personal Komputer 5 Unit x 9.750.000,00 = 48.750.000,00 Laptop 4 Unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00 UPT Lapema UPS 2 Bh x 4.200.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	98.900.000,00	159.900.000,00	61.000.000,00	61,68	UPT. LAPEMA PENGADAAN UPS 2 BH x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara Wireless mouse 2 unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Harddisk eksternal 4 unit x 1.300.000,00 = 5.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Laser pointer 4 unit x 750.000,00 = 3.000.000,00 Flashdisk 6 bh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Printer 16 unit x 2.000.000,00 = 32.000.000,00 Printer Dot matrix/Continious form 2 unit x 11.000.000,00 = 22.000.000,00 UPT PTC INDRAPURA Printer 5 Unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 UPT KPM Printer 6 Unit x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 UPS 6KVA 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	147.500.000,00	147.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	147.500.000,00	147.500.000,00	0,00	0,00	
						Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara LCD/ Projector 3 set x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Camera digital 1 unit x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Sound System Kantor 1 Pkt x 0,00 = 0,00 UPT. PELATIHAN KESEHATAN Sound system Permanen (aula) 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	973.055.000,00	973.055.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	973.055.000,00	973.055.000,00	0,00	0,00	
						ALat Kedokteran IGD mata untuk peningkatan UPT KIM menjadi RS Khusus Mata Instrument Trolley 2 Drawers 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Examination Table 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 instrument IGD 1 unit x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Slit Lamp 1 unit x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Inderect Ophthalmoscope 1 unit x 104.000.000,00 = 104.000.000,00 Stand lamp 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ECG 3 channel 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Patient stretcher

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					2 unit x 14.000.000,00 = 28.000.000,00 Stetoscope 2 bh x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Tensimeter 2 unit x 11.000.000,00 = 22.000.000,00 Oxygen therapy IM3 1 bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Basic Diagnostic set 1 BH x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Tongue spatula 3 bh x 85.000,00 = 255.000,00 Spygnomamometer mobile stand 2 unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Suction pump 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Examination Lamp 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Defibrillator Monitor, Recorder 1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Ultrasonic Nebulizer, Stand and mask 1 unit x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Adult Resucitator 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 infant resuscitator 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Laryngoscope adult 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Laryngoscope pediatric 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
		6.998.000.000,00	7.578.650.000,00	580.650.000,00	8,30	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
		6.773.000.000,00	7.353.650.000,00	580.650.000,00	8,57	
		6.323.000.000,00	6.903.650.000,00	580.650.000,00	9,18	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Pemeliharaan gedung dan bangunan 1 THN x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perawatan jaringan dan instalasi listrik gedung kantor dinkes provsu 1 Pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Rehabilitasi Gedung kantor 1 Pkt x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Rehabilitasi kamara mandi Mushalla Dinkes Provsu 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Taman Kantor 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rehabilitasi Gedung P4TO
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.323.000.000,00	6.903.650.000,00	580.650.000,00	9,18	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.323.000.000,00	6.903.650.000,00	580.650.000,00	9,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Rehabilitasi Gedung UPT. KIM Persiapan menjadi RS. Khusus Mata 1 pkt x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00 Pemasangan Tandon Air/Tangki Air 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Plank Nama 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Pemeliharaan gedung dan bangunan 1 THN x 503.000.000,00 = 503.000.000,00 Pembuatan Plank Nama 1 Pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Pemeliharaan gedung dan bangunan 1 THN x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan UPT. Pelatihan Kesehatan Pemeliharaan Guest House, pemasangan kanopi, pemeliharaan taman 1 PKT x 297.000.000,00 = 297.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan UPT. RSK Lau Simomo Rehabilitasi gedung pelayanan dan kantor 1 Pkt x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan UPT. PTC Indra Pura - Pengecetan Gedung Kantor Induk 1 PKT x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 - Pemeliharaan Pintu dan Jendela Ruang Asrama 1 PKT x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 - Pembuatan Taman Kantor 1 PKT x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 - Pemeliharaan Jaringan Listrik 1 Pkt x 55.650.000,00 = 55.650.000,00 - Pemeliharaan Jaringan Air dan Sanitasi 1 Pkt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan UPT. LAPEMA PEMELIHARAAN/PENGECATAN GEDUNG 1 PKT x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 PEMASANGAN CANOPY 1 PKT x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PEMASANGAN PELAPIS DINDING POLYCARBON 1 PKT x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 PEMASANGAN PAVING BLOCK 1 PKT x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 PKT x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi 1 PKT x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.3	Belanja Modal	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen Penambahan gedung kantor UPT. Lapema 1 pkt x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	824.097.910,00	924.097.910,00	100.000.000,00	12,13	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	824.097.910,00	924.097.910,00	100.000.000,00	12,13	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	824.097.910,00	924.097.910,00	100.000.000,00	12,13	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Kesehatan Provinsi Kendaraan operasional 1 Thn x 154.099.110,00 = 154.099.110,00 Belanja Jasa Service UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Service mobil Ambulance 1 THN x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Service kendaraan dinas/operasional 1 THN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Jasa Service UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Jasa Service 1 Thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Belanja Jasa Service UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Jasa Service Kendaraan Dinas 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Service UPT. Pelatihan Kesehatan Jasa Service Kendaraan 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Service UPT. RSK Lau Simomo Jasa Service 12 BLN x 2.916.600,00 = 34.999.200,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	337.098.310,00	337.098.310,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	331.499.600,00	331.499.600,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service UPT. PTC Indra Pura jasa Service kendaraan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Jasa Service UPT. Lapema Jasa Service Ambulans 1 THN x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Belanja penggantian suku cadang 1 THN x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Penggantian suku cadang 1 THN x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Suku Cadang Kendaraan dinas 1 Thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Belanja penggantian suku cadang 1 THN x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang UPT. Pelatihan Kesehatan Belanja penggantian suku cadang 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang UPT. RSK Lau Simomo Belanja penggantian suku cadang 12 BLN x 4.333.300,00 = 51.999.600,00 Belanja Penggantian Suku Cadang UPT. PTC Indra Pura Belanja penggantian suku cadang 1 THN x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang UPT. Lapema Penggantian Suku Cadang 1 THN x 34.500.000,00 = 34.500.000,00 UPT PTC INDRAPURA Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 THN x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 UPT. PELATIHAN KESEHATAN Bahan Bakar Minyak/Gas 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Dinas Kesehatan Provsu BBM Mobil Dinas dan kendaraan operasional Dinas 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Pajak Mobil Ambulans UPT Lapema Pajak Mobil Ambulans
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	95.000.000,00	195.000.000,00	100.000.000,00	105,26	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	1 THN x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara STNK 1 thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 UPT. LABKESDA STNK 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.213.600.000,00	1.255.600.000,00	42.000.000,00	3,46	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.213.600.000,00	1.255.600.000,00	42.000.000,00	3,46	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.213.600.000,00	1.255.600.000,00	42.000.000,00	3,46	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	1.213.600.000,00	1.255.600.000,00	42.000.000,00	3,46	
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Pemeliharaan alat-alat elektronik dan non elektronik 1 THN x 84.000.000,00 = 84.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Pemeliharaan alat-alat elektronik dan non elektronik 1 THN x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Perbaikan generator set dan automatic genset 1 THN x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembuatan Dokumen Untuk Pengurusan Ijin IPAL dan Incinerator 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Kalibrasi/pemeliharaan rutin alat kedokteran dan kesehatan 1 PKT x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perbaikan alat kedokteran dan kesehatan 1 PKT x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 1 Thn x 69.600.000,00 = 69.600.000,00 Kalibrasi/Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan alat-alat elektronik dan non elektronik 1 THN x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium 6 unit x 30.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT. Pelatihan Kesehatan Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 THN x 84.000.000,00 = 84.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT. RSK Lau Simomo Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 THN x 78.000.000,00 = 78.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT. PTC Indra Pura Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 THN x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT. LAPEMA Pemeliharaan peralatan/perlengkapan elektronik dan non elektronik 1 THN x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	731.000.000,00	731.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	731.000.000,00	731.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	731.000.000,00	731.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 03.05 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 03.05 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
						Pakaian Kerja Lapangan UPT Lapema Baju Kerja Lapangan Petugas Ambulans 100 OR/STEL x 590.000,00 = 59.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	672.000.000,00	672.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 03.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	672.000.000,00	672.000.000,00	0,00	0,00	
						Pengadaan batik untuk pegawai kantor Dinas Kesehatan Provinsi Batik Provinsi 615 OR/STEL x 600.000,00 = 369.000.000,00 Pengadaan batik untuk pegawai UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Batik Provinsi 107 OR/STEL x 600.000,00 = 64.200.000,00 Pengadaan batik untuk pegawai UPT. Kesehatan Paru Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Batik Provinsi 114 OR/STEL x 600.000,00 = 68.400.000,00 Pengadaan batik untuk pegawai UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Batik Provinsi 79 OR/STEL x 600.000,00 = 47.400.000,00 Pengadaan batik untuk pegawai UPT. Pelatihan Kesehatan Batik Provinsi 64 OR/STEL x 600.000,00 = 38.400.000,00 Pengadaan batik untuk pegawai UPT. RSK. Lau Simomo Batik Provinsi 83 OR/STEL x 600.000,00 = 49.800.000,00 Pengadaan batik untuk pegawai UPT. PTC Indra Pura Batik Provinsi 23 OR/STEL x 600.000,00 = 13.800.000,00 Pengadaan batik untuk pegawai UPT. LAPEMA Batik Provinsi 35 OR/STEL x 600.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.657.705.000,00	1.468.055.000,00	(189.650.000,00)	(11,44)	
1.02 . 1.02.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	1.657.705.000,00	1.468.055.000,00	(189.650.000,00)	(11,44)	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.657.705.000,00	1.468.055.000,00	(189.650.000,00)	(11,44)	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.607.705.000,00	1.418.055.000,00	(189.650.000,00)	(11,80)	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.607.705.000,00	1.418.055.000,00	(189.650.000,00)	(11,80)	
						Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Diklat Kepemimpinan Tk. III 4 OR/KL x 0,00 = 0,00 Diklat Kepemimpinan Tk. IV 1 OR/KL x 20.230.000,00 = 20.230.000,00 Diklat Prajabatan Gol. III 36 OR/KL x 5.545.000,00 = 199.620.000,00 Diklat Prajabatan Gol. II 43 OR/KL x 4.470.000,00 = 192.210.000,00 Sosialisasi/bimtek/kursus singkat dalam/luar daerah 1 THN x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Kepaniteraan Klinik Senior (KKS) 1 THN x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan UPT. Kesehatan Indera Masyarakat Pelatihan SDM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 THN x 130.995.000,00 = 130.995.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan UPT. Kesehatan Paru Masyarakat Pelatihan SDM 1 THN x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Pelatihan SDM 1 THN x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan UPT. Pelatihan Kesehatan Kursus Singkat 1 THN x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengembangan Jejaring dan teknologi kesehatan 1 keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengkajian atau indentifikasi kebutuhan pelatihan kesehatan 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan UPT. RSK Lau Simomo Pelatihan SDM 1 THN x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan UPT. PTC Indra Pura Pelatihan SDM 1 THN x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
						Honor Narasumber/ahli pada rapat-rapat teknis di Dinkes Provsu Honor Narasumber/ahli 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	112.240.000,00	112.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.02	<i>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</i>	112.240.000,00	112.240.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pengolah data Realisasi Fisik dan Keuangan Honor Petugas pengolah dan pengumpul laporan RFK 24 Org/Bln x 400.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.640.000,00	102.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	ATK pelaporan RFK ATK 1 Pkt x 1.220.000,00 = 1.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Penggandaan bahan pendukung laporan 8,000 lbr/kl x 250,00 = 2.000.000,00 Penjilidan 36 set/bln x 15.000,00 = 540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.880.000,00	98.880.000,00	0,00	0,00	Konsultasi ke Biro Keuangan Transport petugas 480 org/kl/bln x 150.000,00 = 72.000.000,00 Bimtek ke UPT Uang Harian 56 org/hr/UPT x 330.000,00 = 18.480.000,00 Uang Transport 56 org/kl/upt x 150.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.880.000,00	98.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	21.780.520.000,00	20.415.473.000,00	(1.365.047.000,00)	(6,27)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 15.01	Pengadaan Buffer Stock Provinsi, vaksin, dan BMHP Provinsi	10.628.720.650,00	10.628.720.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	246.914.000,00	246.914.000,00	0,00	0,00	Pengelola Kegiatan Pengelola Kegiatan Pembangunan IF Provsu 1 Pkt x 183.614.000,00 = 183.614.000,00 Honor Panitia Pengadaan Panitia Pengadaan 5 OB x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Panitia Pemeriksaan 5 OB x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Petugas Pengelola Desentralisasi Obat ARV Provinsi Honor Petugas Pengelola Desentralisasi ARV Provinsi 60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	246.914.000,00	246.914.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	183.614.000,00	183.614.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Petugas Instalasi Farmasi Prov Sumut 72 Org/Bln x 400.000,00 = 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.361.806.650,00	10.361.806.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor ATK Proyek DAK 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dokumen dan administrasi tender IF dan Obat Provsu Dokumen 1 set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Bahan bakar minyak Bahan bakar solar 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.807.453.750,00	9.807.453.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.807.453.750,00	9.807.453.750,00	0,00	0,00	Belanja Obat Buffer Stock, Vaksin dan BMHP Buffer Stock, Vaksin dan BMHP 1 Tahun x 7.387.453.750,00 = 7.387.453.750,00 Bahan obat-obatan untuk UPT. KPM 1 THN x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00 Pengadaan ADS 0,05 ml dan 0,5 ml untuk Program Immunisasi (Buffer stock) 1 Pkt x 460.000.000,00 = 460.000.000,00 Pengadaan RDT Program Malaria 1 Pkt x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pengadaan alat dan bahan untuk layanan klinik IMS 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Reagen test HIV bagi ibu Hamil 1 Pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa service Perawatan Cold romm 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Perawatan Freezer 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 Perawatan Genset 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perawatan AC 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggantian suku cadang Accu 1 Bh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.240.000,00	29.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.240.000,00	29.240.000,00	0,00	0,00	Survey Harga Barang untuk Sarana IF Provsu Tranport 4 Org/Kl x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Penginapan 8 Org/Hr/Kl x 610.000,00 = 4.880.000,00 Uang Harian 12 Org/Hr/Kl x 530.000,00 = 6.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	481.212.900,00	481.212.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	297.598.500,00	297.598.500,00	0,00	0,00	Jasa Konsultan Perencanaan IF Provsu Konsultan Perencanaan IF Provsu 1 Pkt x 297.598.500,00 = 297.598.500,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	183.614.400,00	183.614.400,00	0,00	0,00	Pengawasan Pembangunan IF Provinsi Jasa Konsultan pengawasan Pembangunan gedung IF Provinsi 1 Pkt x 183.614.400,00 = 183.614.400,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis di IF Provsu Lemari arsip 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02	Pertemuan Perencanaan Terpadu Obat dan Perbekalan Kesehatan Tingkat Provinsi bagi Dinas Kesehatan dan RSUD Kab/Kota	175.942.500,00	175.942.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	174.242.500,00	174.242.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 59 PT x 6.300,00 = 371.700,00 Ballpoint 8 Isn x 25.500,00 = 204.000,00 Map plastik folio 59 buah x 9.150,00 = 539.850,00 Kertas A4 80 gram 3 Rim x 34.000,00 = 102.000,00 Kertas F4 80 Gram Folio 4 Rim x 41.000,00 = 164.000,00 Amplop Coklat 5 KTK x 45.000,00 = 225.000,00 Amplop Putih 2 KTK x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter 5 BH x 20.000,00 = 100.000,00 Anak Hekter 5 KTK x 4.000,00 = 20.000,00 Klip Kertas Segitiga 5 KTK x 3.750,00 = 18.750,00 Tinta Printer Hitam 3 KTK x 59.000,00 = 177.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.997.300,00	1.997.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.997.300,00	1.997.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 SET x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.655.200,00	3.655.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 8 MTR/BH x 280.000,00 = 2.240.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan/foto copy, surat, kerangka acuan dan laporan 7,076 lbr x 200,00 = 1.415.200,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.415.200,00	1.415.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruangan 1 AKT x 3 HR x 1 KL 3 Akt/HR/KL x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan minum kegiatan 65 OR x 3 HR 195 OR/HR x 200.000,00 = 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.240.000,00	86.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang harian Nara Sumber Pusat 1 OR x 1 kl 1 OH x 370.000,00 = 370.000,00 Transport Pesawat (PP) 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Biaya transport lanjutan taxi NS Pusat 1OR x 1 TR 1 TR x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	81.620.000,00	81.620.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan Minum Dalam Perjalanan Kota Medan 1 OR x 3 HR 3 OR/OH x 150.000,00 = 450.000,00 Kab/Kota di luar Kota Medan 2 OR x 27 K/K x 1 TR 54 OR/K/TR x 400.000,00 = 21.600.000,00 Akomodasi Peserta dan Panitia 58 or x 2 hr x 1 kl 116 OH x 250.000,00 = 29.000.000,00 Uang Harian Peserta 59 OR x 3 HR x 1 KL 177 OH x 110.000,00 = 19.470.000,00 Transport Panitia, Pengajar, dan Peserta Panitia Transport Panitia 5 OR x 3 HR 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Pengajar Provinsi 4 OR x 3 HR 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Transport Peserta Provinsi 1 OR x 3 HR 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00 Bantuan Transportasi Peserta Kepulauan Nias Peserta dari Kepulauan Nias 1 OR x 3 K/K x 1 TR 3 OKT x 2.200.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber dan Moderator Honor narasumber 24 JPL/HR x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor moderator 8 JPL x 3 HR x 1 AKT 24 OJ/HR x 700.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.03	Pertemuan Evaluasi Ketersediaan Obat dan Vaksin	123.811.750,00	123.811.750,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.1 1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.1.01 1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01 1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01 1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01 1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.02 1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.02.07 1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 35 bh x 6.100,00 = 213.500,00 Ballpoint 4 LSN x 22.550,00 = 90.200,00 Map Plastik Folio 35 bh x 9.000,00 = 315.000,00 Kertas F4 80 Gr 3 RIM x 40.000,00 = 120.000,00 Kertas A4 80 Gr 3 RIM x 35.000,00 = 105.000,00 Amplop Coklat 3 KTK x 45.000,00 = 135.000,00 Amplop Putih 3 ktk x 45.000,00 = 135.000,00 Hekter 5 BH x 20.000,00 = 100.000,00 Anak Hekter 4 KTK x 4.950,00 = 19.800,00 Klip Kertas Segitiga 5 KTK x 3.550,00 = 17.750,00 Tinta Printer Hitam 3 KTK x 59.000,00 = 177.000,00 Penghapus Pensil 1 BH x 500,00 = 500,00
		122.111.750,00	122.111.750,00	0,00	0,00	
		1.428.750,00	1.428.750,00	0,00	0,00	
		1.428.750,00	1.428.750,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan/Material Belanja Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 3 SET x 150.000,00 = 450.000,00
		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 16 MTR/BH x 35.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/foto copy 5,015 lbr x 200,00 = 1.003.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruangan 3 RG/HR x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan minum kegiatan 111 OR/HR x 200.000,00 = 22.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.570.000,00	53.570.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian NS Pusat 1 OH x 370.000,00 = 370.000,00 Transport PP Pesawat P. Nias 1 OT x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Penginapan NS PUsat 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Transport Lanjutan Taxi NS Pusat 1 TR x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi peserta/panitia 60 OR/HR x 250.000,00 = 15.000.000,00 Transport dan uang harian peserta 105 OR/HR x 110.000,00 = 11.550.000,00 Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam Perjalanan Kota Medan 3 OR x 150.000,00 = 450.000,00 Kab/ Kota diluar Kota Medan 27 OK x 400.000,00 = 10.800.000,00 Transport Panitia, Pengajar dan Peserta Provinsi Transport Panitia 15 OR/HR x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Pengajar Provinsi 12 Or/HR x 150.000,00 = 1.800.000,00 Transport Peserta Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 Bantuan Transportasi Peserta Kepulauan Dinas Peserta dari Kep. Nias 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04	Pertemuan tentang Manajemen Pengelolaan Obat	150.000.000,00	308.000.000,00	158.000.000,00	105,33	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Honor narasumber 24 JPL/HR x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor moderator 24 OR/HR x 700.000,00 = 16.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Pertemuan tentang Manajemen Pengelolaan Obat Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK Block Note 40 bh x 6.300,00 = 252.000,00 Ballpoint 4 Isn x 25.500,00 = 102.000,00 Map plastik folio 40 bh x 9.150,00 = 366.000,00 Kertas F4 80 gr 3 rim x 41.000,00 = 123.000,00 Amplop coklat 3 ktk x 45.000,00 = 135.000,00 Kertas A4 80 gr 3 rim x 34.000,00 = 102.000,00 Amplop Putih 3 ktk x 37.500,00 = 112.500,00 Hekter 5 bh x 20.100,00 = 100.500,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.300.000,00	306.300.000,00	158.000.000,00	106,54	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						anak Hekter 4 ktk x 4.000,00 = 16.000,00 Klip kertas segitiga 4 ktk x 3.750,00 = 15.000,00 tinta printer hitam 4 ktk x 59.000,00 = 236.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi 3 set x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 16 mtr x 35.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Makalah, surat, kaku, dan laporan 6,900 lbr x 200,00 = 1.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung/ kantor/ tempat Sewa ruang pertemuan 1 akt x 3 hr x 1 kl 3 ahk x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Biaya makan minum 42 or x 3 hr 126 oh x 200.000,00 = 25.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.250.000,00	234.250.000,00	158.000.000,00	207,21	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.520.000,00	212.520.000,00	158.000.000,00	289,80	Batuan transportasi dan makan minum dalam perjalanan Kota Medan 1 or x 3 hr 3 Oh x 150.000,00 = 450.000,00 Kab kota diluar kota medan 27 or/kk/tr x 400.000,00 = 10.800.000,00 Uang harian peserta 114 okt x 110.000,00 = 12.540.000,00 Transport panitia, pengajar dan peserta provinsi Transport panitia 15 or/hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Pengajar Provinsi 12 or/hr x 150.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	Transoport peserta provinsi 15 or/hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Bantuan transport peserta kepulauan nias peserta dari kep. nias 5 OKT x 2.200.000,00 = 11.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan manajemen pengelolaan obat Transport petugas ke Kota Medan 1 OT x 150.000,00 = 150.000,00 Uang harian petugas 9 or/hr/kk x 370.000,00 = 3.330.000,00 Transport petugas ke Kab/ Kota 3 kk x 350.000,00 = 1.050.000,00 Biaya Penginapan Petugas 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Uang harian petugas 10 oh x 370.000,00 = 3.700.000,00 Biaya transport petugas 10 kk/tr x 250.000,00 = 2.500.000,00 Bimbingan Teknis dalam rangka penerapan e-Logistik sistem instalasi Farmasi Kab/Kota Bimbingan Teknis 1 Pkt x 158.000.000,00 = 158.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang harian narasumber pusat 1 oh x 550.000,00 = 550.000,00 Transport Pesawat PP 1 OT x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Penginapan Narasumber Pusat 1 OH x 430.000,00 = 430.000,00 Biaya Taxi NS Pusat 1 TR x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi peserta dan panitia 66 OH x 250.000,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Personil/ Narasumber Honorarium NS 24 jpl/hr/akt x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Moderator 24 jpl/hr/akt x 700.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05	Pertemuan Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	218.300.000,00	218.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 PT x 0,00 = 0,00 black note 57 BH/BH/0 x 6.300,00 = 359.100,00 ball point 7 Isn/0/0 x 25.500,00 = 178.500,00 tas 57 bh/0/0 x 150.000,00 = 8.550.000,00 kertas F4 80 gr Folio 6 rim/0/0 x 41.000,00 = 246.000,00 kertas A4 80 gr 6 rim/0/0 x 34.000,00 = 204.000,00 Amplop coklat 4 kotak/0/0 x 45.000,00 = 180.000,00 amplop putih 3 kotak/0/0 x 37.500,00 = 112.500,00 hecter 5 BUah x 20.000,00 = 100.000,00 klip kertas segitiga 6 kotak x 3.750,00 = 22.500,00 tinta printer hitam 4 kotak x 59.000,00 = 236.000,00 Anak hecter 5 ktk x 4.000,00 = 20.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.208.600,00	10.208.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.208.600,00	10.208.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 3 SET x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.621.400,00	2.621.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.061.400,00	2.061.400,00	0,00	0,00	Cetak spanduk 16 MTR/BH x 35.000,00 = 560.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan/foto copy, makalah,surat kerangka acuan dan laporan 10,232 lbr/0/0 x 200,00 = 2.046.400,00 Biaya Penjilitan 3 jld x 5.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruangan pertemuan 3 hr/0 x 1.150.000,00 = 3.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya makan minum 52 OR x 3 HR 156 oh/HR x 200.000,00 = 31.200.000,00 biaya makan dan minum panitia, pengajar provinsi dan peserta provinsi 14 or x 3 hari 42 or x 200.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.570.000,00	123.570.000,00	0,00	0,00	Monitoring Penggunaan Obat Rasional di Pelayanan Kesehatan Dasar Uang harian petugas monitoring 1 or x 3 hr x 18 k/k 54 OH x 370.000,00 = 19.980.000,00 Uang Harian petugas monitoring 1 OR x 2 HR x 6 k/k 12 OH x 370.000,00 = 4.440.000,00 Transport petugas provinsi monitoring 1 OR x 6 k/k x 1 TR 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 transport petugas provinsi monitoring 1 OR x 6 k/k 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Transport petugas monitoring Provinsi 1 OR x 7 k/k x 1 TR 7 OH x 350.000,00 = 2.450.000,00 transport petugas provinsi monitoring 1 OR x 3 k/k x 1 TR 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 transpot petugas provinsi monitoring 1 OR x 2 k/k x 1 TR 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00 Transport petugas ke kota medan 2 or x 1 TR
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.770.000,00	48.770.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 Biaya Penginapan 1 OR x 18 k/k x 2 Hr 36 OH x 450.000,00 = 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 PT x 0,00 = 0,00 uang harian narasumber pusat 1 or x 1 hr 1 OH x 370.000,00 = 370.000,00 Transport Pesawat PP 1 OR x 1 TR 1 TR x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Biaya penginapan narasumber pusat 1 OR x 1 HR x 1 AKT 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 taxi narasumber pusat 1 OR x 1 TR 1 TR x 570.000,00 = 570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	69.810.000,00	69.810.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi peserta 50 OR x 2 HR x 1 kl 100 OH/HR x 250.000,00 = 25.000.000,00 Transport dan uang harian peserta 1 PT x 0,00 = 0,00 bantuan transportasi dan makan minum bagi petugas k/k dalam perjalanan kab/kota diluar kota medan 2 OR x 25 k/k x 1 TR 50 k/k/or x 400.000,00 = 20.000.000,00 kota medan 2 OR x 3 HR 6 OR/HR x 150.000,00 = 900.000,00 transport panitia, pengajar,dan peserta provinsi transport panitia 5 OR x 3 HR 15 OR/HR x 150.000,00 = 2.250.000,00 transport pengajar provinsi 4 OR x 1 HR 4 OR/HR x 150.000,00 = 600.000,00 transport peserta provinsi 5 OR x 3 HR 15 OR/HR x 150.000,00 = 2.250.000,00 Uang harian peserta kab/kota 52 OR x 3 HR 156 OR/HR x 110.000,00 = 17.160.000,00 uang harian peserta provinsi 5 OR x 3 HR 15 OR/HR x 110.000,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber dan Moderator Honor narasumber 24 JPL/HR x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor moderator 24 jpl/HR x 700.000,00 = 16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.06	Pertemuan Penggunaan Antibiotik bagi Tenaga Kesehatan	246.654.800,00	246.654.800,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244.954.800,00	244.954.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.918.200,00	8.918.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.918.200,00	8.918.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Blok note 54 bh x 6.300,00 = 340.200,00 Bollpion 7 Isn x 25.500,00 = 178.500,00 Tas 54 bh x 135.000,00 = 7.290.000,00 Kertas F 4 80 gr Folio 6 Rim x 41.000,00 = 246.000,00 Kertas A4 80 gr 6 Rim x 34.000,00 = 204.000,00 Amplop coklat 4 ktk x 45.000,00 = 180.000,00 Amplop putih 3 ktk x 37.500,00 = 112.500,00 Hekter 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Anak Hekter 4 ktk x 4.000,00 = 16.000,00 KLIP KERTAS SEGITIGA 4 KTK x 3.750,00 = 15.000,00 Tinta Printer Hitam 4 ktk x 59.000,00 = 236.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 3 SET x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.566.600,00	2.566.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 8 mtrx 2 bh 16 MTR/BH x 35.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.006.600,00	2.006.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan fotocopy makalah, surat,kerangka surat dan Laporan 9,958 SET x 200,00 = 1.991.600,00 Belanja Penjilidan 3 jld x 5.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruangan / gedung/kantor/tempat 3 hr/0 x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan belanja makanan dan minuman keg. Biaya makanan dan minum 48 OR x 3 HR 144 OR/HR x 200.000,00 = 28.800.000,00 Biaya makan dan minum panitia,pengajar dan peserta provinsi 15 OR x 3 HR 45 OR/hr x 200.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	153.820.000,00	153.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.880.000,00	83.880.000,00	0,00	0,00	Monitoring Penggunaan Antibiotik yang Rasional bagi Tenaga Kesehatan Uang harian petugas monitoring 2 OR x 3 HR x 15 k/k 90 Or/HR/k/k x 370.000,00 = 33.300.000,00 Uang harian petugas monitoring 2ORx 2 HRx 6 k/k 24 OR/hr/K/K x 370.000,00 = 8.880.000,00 Transport petugas provinsi monitoring 2 OR x 6 k/k x 1 TR 12 OR/k/k/TR x 250.000,00 = 3.000.000,00 Transport petugas provinsi monitoring 2 OR x 4 k/k x 1 TR 8 or/k/k/TR x 300.000,00 = 2.400.000,00 Transport petugas Provinsi monitoring 2 or x 4 k/k x 1 tr 8 or/k/k/tr x 350.000,00 = 2.800.000,00 Transport petugas provinsi monitoring 2 or x 4 k/k x 1 tr 8 or/k/k/tr x 450.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	Transport petugas provinsi monitoring 2 or x 3k/k x 1 tr 6 or/k/k/tr x 400.000,00 = 2.400.000,00 Biaya penginapan 2 or x 15 k/k x 2 hr 60 or/k/k/hr x 450.000,00 = 27.000.000,00 Transport petugas ke kota medan 2 or x 1 tr 2 or/tr x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.950.000,00	64.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 PT x 0,00 = 0,00 Uang harian narasumber pusat 1 or x 1 hr 1 or/hr x 370.000,00 = 370.000,00 Transport pesawat pp 1 or x 1 tr 1 or/tr x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Biaya Penginapan narasumber pusat 1 or x 1 hr x 1 akt 1 or/hr/akt x 250.000,00 = 250.000,00 Uang taxi narasumber pusat 1 or x 1 tr 1 or/tr x 570.000,00 = 570.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi peserta 46 or x 2 hr x 1 kl 92 OR/HR/kl x 250.000,00 = 23.000.000,00 Bantuan transportasi dan makan minum bagi petugas k/k dalam perjalanan 1 PT x 0,00 = 0,00 46 or/k/k/tr x 400.000,00 = 18.400.000,00 Transportasi panitia 5 or x 3 hr 15 or/hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transportasi pengajar provinsi 4 or x 1 hr 4 or/hr x 150.000,00 = 600.000,00 Transport peserta provinsi 6 or x 3 hr 18 or/hr x 110.000,00 = 1.980.000,00 Uang harian peserta k/k 48 or x 3 hr 144 or/hr x 110.000,00 = 15.840.000,00 uang harian peserta provinsi 6 or x 3 hr 18 or/hr x 110.000,00 = 1.980.000,00 Kota Medan 2 or x 3 hr 6 or/hr x 150.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.08	Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psicotropika	150.000.000,00	189.820.000,00	39.820.000,00	26,55	Honor Narasumber dan Moderator Honor narasumber 24 JPL/HR x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor moderator 24 jpl/HR x 700.000,00 = 16.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.300.000,00	188.120.000,00	39.820.000,00	26,85	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.272.500,00	8.421.800,00	5.149.300,00	157,35	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.272.500,00	8.421.800,00	5.149.300,00	157,35	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 PT x 0,00 = 0,00 Block note 82 BH x 6.400,00 = 524.800,00 Ballpoint 7 LSN x 25.500,00 = 178.500,00 Tas 82 BH x 80.000,00 = 6.560.000,00 Kertas F4 80 gr Folio 4 RIM x 41.000,00 = 164.000,00 Kertas A4 80 gr 4 RIM x 34.000,00 = 136.000,00 Amplop coklat 2 KTK x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop putih 2 KTK x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter 3 BH x 20.000,00 = 60.000,00 Anak hektar 2 KTK x 4.000,00 = 8.000,00 Klip kertas segitiga 2 KTK x 3.750,00 = 7.500,00 Cartridge hitam 2 BH x 250.000,00 = 500.000,00 Tinta printer hitam 2 KTK x 59.000,00 = 118.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	450.000,00	200.000,00	80,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	450.000,00	200.000,00	80,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 3 SET x 150.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.560.000,00	818.200,00	(1.741.800,00)	(68,04)	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	280.000,00	(280.000,00)	(50,00)	Belanja Cetak Cetak spanduk 8 MTR/BH x 35.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	538.200,00	(1.461.800,00)	(73,09)	Belanja Penggandaan Penggandaan/foto copy 2,616 LBR x 200,00 = 523.200,00 Jilid laporan 3 BH x 5.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruangan 3 RG/HR x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	52.200.000,00	7.200.000,00	16,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	45.000.000,00	52.200.000,00	7.200.000,00	16,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan minum kegiatan 261 OR/HR x 200.000,00 = 52.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.917.500,00	100.130.000,00	33.212.500,00	49,63	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.790.000,00	4.370.000,00	(1.420.000,00)	(24,53)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 PT x 0,00 = 0,00 Transport NS Pusat (PP) 1 OR/TR x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Biaya taksi NS Pusat 1 OR/TR x 570.000,00 = 570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	61.127.500,00	95.760.000,00	34.632.500,00	56,66	Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi peserta 116 OR/HR x 250.000,00 = 29.000.000,00 Transport peserta 54 OR/TR x 350.000,00 = 18.900.000,00 Transport peserta Kep. Nias 4 OR/TR/K/K x 2.400.000,00 = 9.600.000,00 Transport lokal peserta Kota Medan 36 OR/HR x 150.000,00 = 5.400.000,00 Uang harian peserta 246 OR/HR x 110.000,00 = 27.060.000,00 Transport pengajar Provinsi 4 OR/TR x 150.000,00 = 600.000,00 Transport peserta Provinsi 18 OR/HR x 150.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.800.000,00	23.100.000,00	(2.700.000,00)	(10,47)	Transport panitia 15 OR/HR x 150.000,00 = 2.250.000,00 Akomodasi NS Pusat 1 OR/HR x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.800.000,00	23.100.000,00	(2.700.000,00)	(10,47)	Honor Narasumber dan Moderator Honor narasumber 21 JPL/HR x 900.000,00 = 18.900.000,00 Honor moderator 6 OR/KEG x 700.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09	Pertemuan dan Evaluasi Sistem Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tingkat Provinsi	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Prov.. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 OR/KL x 0,00 = 0,00 Anggota 3 OR/KL x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.300.000,00	0,00	(148.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.398.000,00	0,00	(8.398.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.398.000,00	0,00	(8.398.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 88 bh x 0,00 = 0,00 Ballpoint 7 lsn x 0,00 = 0,00 Amplop Putih 4 KTK x 0,00 = 0,00 Kertas F4 6 rim x 0,00 = 0,00 Kertas A4 4 rim x 0,00 = 0,00 Amplop Coklat 5 KTK x 0,00 = 0,00 Hekter 5 bh x 0,00 = 0,00 Anak Hekter 4 KTK x 0,00 = 0,00 Klip Kertas Segitiga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 KTK x 0,00 = 0,00 Catridge Hitam 2 bh x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 3 ktk x 0,00 = 0,00 Tinta printer warna 3 ktk x 0,00 = 0,00 Tas 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 3 SET x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.822.000,00	0,00	(1.822.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak spanduk 16 MTR/BH x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.262.000,00	0,00	(1.262.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan/foto copy 6,235 Lbr x 0,00 = 0,00 Jilid Laporan 3 bh x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruangan 2 RH x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.000.000,00	0,00	(38.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	38.000.000,00	0,00	(38.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan minum kegiatan 190 OR/HR x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.930.000,00	0,00	(73.930.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.480.000,00	0,00	(19.480.000,00)	(100,00)	Konsultasi Teknis ke Pusat Uang Harian Petugas 6 OT x 0,00 = 0,00 Transport Pesawat (PP) 2 OT x 0,00 = 0,00 Biaya Penginapan 4 OH x 0,00 = 0,00 Uang Taksi Petugas 2 OT 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
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.450.000,00	0,00	(54.450.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian Perjalanan Dinas NS Pusat 1 OH x 0,00 = 0,00 Transport Pesawat (PP) 1 OT x 0,00 = 0,00 Biaya Transport Lanjutan 1 OT x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi peserta/panitia dan NS Pusat 28 OS/HR x 0,00 = 0,00 Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam Perjalanan bagi Peserta Kab/ Kota Transport sarana di Kota Medan 120 OR/HR x 0,00 = 0,00 Transport sarana diluar kota Medan 13 OH x 0,00 = 0,00 Uang harian peserta 170 OR/HR x 0,00 = 0,00 Transport Panitia, Pengajar dan Peserta Provinsi Transport Pengajar Panitia 3 OH x 0,00 = 0,00 Transport Peserta Provinsi 24 OR/HR x 0,00 = 0,00 Transport Panitia 10 OR/HR x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.400.000,00	0,00	(22.400.000,00)	(100,00)	Honor Narasumber dan Moderator Honor narasumber 14 JPL/HR x 0,00 = 0,00 Honor moderator 14 OR/HR x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.400.000,00	0,00	(22.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.10	Pertemuan dalam rangka CPOTB (Cara Produksi Obat Tradional yang Baik)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.300.000,00	98.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 37 BH x 6.000,00 = 222.000,00 Ballpoint 3 LSN x 25.000,00 = 75.000,00 Kertas F4 3 RIM x 41.000,00 = 123.000,00 Kertas A4 3 RIM x 34.000,00 = 102.000,00 Amplop Coklat 3 KTK x 45.000,00 = 135.000,00 Amplop Putih 2 KTK x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter 3 BH x 20.000,00 = 60.000,00 Klip Kertas Segitiga 4 KTK x 3.500,00 = 14.000,00 Anak Hekter 2 KTK x 4.000,00 = 8.000,00 Tinta Printer Hitam 2 ktk x 59.000,00 = 118.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 3 SET x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 8 MTR/bh x 35.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/foto copy makalah, surat, kerangka acuan dan laporan 1,865 lbr x 200,00 = 373.000,00 Jilid laporan 3 bh x 5.000,00 = 15.000,00 Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruangan 3 RG/HR x 750.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan minum kegiatan 135 OH x 200.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	Narasumber Pusat Uang harian narasumber pusat 1 oh x 370.000,00 = 370.000,00 Transport pesawat NS pusat 1 oh x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Biaya taksi NS Pusat 1 oh x 570.000,00 = 570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.960.000,00	43.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam perjalanan bagi peserta kab/ kota Transport Kota Medan 3 OR/HR x 150.000,00 = 450.000,00 Transport Kab/ Kota diluar Kota Medan 27 OH x 400.000,00 = 10.800.000,00 Uang Harian Peserta 111 OR/HR x 110.000,00 = 12.210.000,00 Transport Panitia, Pengajar dan Peserta Provinsi Transport Pengajar Provinsi 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00 Transport Peserta Provinsi 27 OR/HR x 150.000,00 = 4.050.000,00 Transport Panitia 15 OR/HR x 150.000,00 = 2.250.000,00 Akomodasi peserta dan NS Pusat Akomodasi Peserta 54 OH x 250.000,00 = 13.500.000,00 akomodasi ns pusat 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.11	Pertemuan dalam rangka CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)	174.958.000,00	0,00	(174.958.000,00)	(100,00)	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Honor narasumber 18 JPL/HR x 900.000,00 = 16.200.000,00 Honor moderator 3 OR/KEG x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 OR/KL x 0,00 = 0,00 Anggota 3 OR/KL x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	173.258.000,00	0,00	(173.258.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Block note 60 bh x 0,00 = 0,00 Ballpoint 7 lsn x 0,00 = 0,00 Tas 60 bh x 0,00 = 0,00 Kertas F4 80 gram folio 7 rim x 0,00 = 0,00 Kertas A4 80 gram 4 rim x 0,00 = 0,00 Amplop coklat 5 ktk x 0,00 = 0,00 Amplop putih 4 ktk x 0,00 = 0,00 Hekter 5 bh x 0,00 = 0,00 Anak hekter 4 ktk x 0,00 = 0,00 Klip kertas segitiga 4 ktk x 0,00 = 0,00 Tinta printer hitam 2 KTK x 0,00 = 0,00 Cartridge 1 bh x 0,00 = 0,00 dll 1 set x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.090.000,00	0,00	(9.090.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.090.000,00	0,00	(9.090.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.888.000,00	0,00	(1.888.000,00)	(100,00)	
						Belanja Dokumentasi Dokumentasi 3 SET 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
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak spanduk 16 MTR/BH x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.328.000,00	0,00	(1.328.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan/foto copy 6,565 LBR x 0,00 = 0,00 jILID LAPORAN 3 bh x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruangan 2 RG/HR x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.200.000,00	0,00	(27.200.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan minum kegiatan 136 OR/hr x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	27.200.000,00	0,00	(27.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.230.000,00	0,00	(110.230.000,00)	(100,00)	Monitoring dan evaluasi dalam rangka Pembinaan sarana kefarmasian Uang harian petugas 16 or/hr/kk x 0,00 = 0,00 Transport petugas ke Pematang Siantar 4 or/srn/kk x 0,00 = 0,00 Biaya penginapan 4 or/hr x 0,00 = 0,00 Transport petugas ke simalungun 2 or/srn/kk x 0,00 = 0,00 Uang harian petugas 12 or/hr/kk x 0,00 = 0,00 Biaya penginapan 8 or/hr x 0,00 = 0,00 Transport petugas ke padangsidempuan 2 or/srn/kk x 0,00 = 0,00 Transport petugas ke sibolga 2 or/srn/kk x 0,00 = 0,00 Uang transport petugas ke deli serdang 20 or/srn/kk x 0,00 = 0,00 Uang harian petugas 20 or/srn/kl x 0,00 = 0,00 Transportpetugas di kota medan 144 or/srn/bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.660.000,00	0,00	(67.660.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.950.000,00	0,00	(37.950.000,00)	(100,00)	Uang harian perjalanan dinas NS pusat 1 or/hr/akt x 0,00 = 0,00 Transport pesawat (PP) 1 or/tr/kl x 0,00 = 0,00 Biaya transport lanjutan 1 or/tr x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi peserta dan NS pusat 14 OR/HR x 0,00 = 0,00 Transport sarana di kota medan 84 or/hr x 0,00 = 0,00 Transport sarana diluar kota medan 13 or/srn/tr x 0,00 = 0,00 Uang harian peserta 120 or/hr x 0,00 = 0,00 Transport peserta provinsi 10 or/hr x 0,00 = 0,00 Transport pengajar provinsi 3 or/tr x 0,00 = 0,00 Transport panitia 10 or/hr x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.400.000,00	0,00	(22.400.000,00)	(100,00)	Honor Narasumber dan Moderator Honor narasumber 14 JPL/HR x 0,00 = 0,00 Honor moderator 14 JPL/HR x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.400.000,00	0,00	(22.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.13	Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) di Kab/ Kota	105.710.800,00	105.710.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 OR/KL x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.410.800,00	103.410.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.705.800,00	12.705.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.705.800,00	12.705.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Block Note 100 bh x 6.300,00 = 630.000,00 Ballpoint 10 lsn x 25.500,00 = 255.000,00 Tas 95 BH x 120.000,00 = 11.400.000,00 Kertas F4 5 RIM x 41.000,00 = 205.000,00 Kertas A4 5 RIM x 34.000,00 = 170.000,00 Hekter 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Anak Hekter 1 ktk x 4.000,00 = 4.000,00 Lain-lain 1 BH x 1.800,00 = 1.800,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 3 SET x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 8 MTR x 35.000,00 = 280.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan/foto copy 7,000 Lbr x 200,00 = 1.400.000,00 Jilid LAporan 3 bh x 5.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruangan 1 RH x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan minum kegiatan 105 OP x 100.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.760.000,00	63.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	0,00	Konsultasi ke Pusat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.080.000,00	46.080.000,00	0,00	0,00	Transport Pesawat (PP) petugas dalam rangka konsultasi ke Pusat 2 OT x 3.800.000,00 = 7.600.000,00 Uang harian petugas 6 OH x 530.000,00 = 3.180.000,00 Biaya Penginapan 4 OR x 800.000,00 = 3.200.000,00 Taksi Jakarta 5 OT x 740.000,00 = 3.700.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Transport peserta Deli Serdang dan Tebing Tinggi 60 OT x 250.000,00 = 15.000.000,00 Transport Peserta Serdang Bedagai 30 OT x 110.000,00 = 3.300.000,00 Uang Harian Panitia Provinsi, Peserta Provinsi dan Pengajar 26 OH x 710.000,00 = 18.460.000,00 Transport Panitia Provinsi, Peserta Provinsi dan Pengajar 13 OT x 250.000,00 = 3.250.000,00 Transport Panitia Kab/ Kota 2 OT x 110.000,00 = 220.000,00 Uang Penginapan Panitia Provinsi, Peserta Provinsi dan Pengajar 13 OH x 450.000,00 = 5.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14	Pembinaan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan ke Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Honor Narasumber dan Moderator Honor narasumber 8 JPL x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honor moderator 8 OK x 700.000,00 = 5.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 OR/KL x 0,00 = 0,00 Anggota 3 OR/KL 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
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.300.000,00	0,00	(148.300.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 42 BH x 0,00 = 0,00 Tas 43 bh x 0,00 = 0,00 Ballpoint 5 Isn x 0,00 = 0,00 Kertas F4 6 RIM x 0,00 = 0,00 Kertas A4 6 RIM x 0,00 = 0,00 Amplop Coklat 3 KTK x 0,00 = 0,00 Amplop Putih 3 KTK x 0,00 = 0,00 Hekter 6 bh x 0,00 = 0,00 Anak Hekter 4 KTK x 0,00 = 0,00 Klip Kertas Segitiga 4 ktk x 0,00 = 0,00 Catridge Hitam 4 bh x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 3 btl x 0,00 = 0,00 Lain-lain 1 bh x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.581.800,00	0,00	(7.581.800,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.581.800,00	0,00	(7.581.800,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.473.200,00	0,00	(1.473.200,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.193.200,00	0,00	(1.193.200,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
						Belanja Dokumentasi Dokumentasi 3 SET x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Cetak spanduk 8 MTR x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Penggandaan/foto copy 5,891 LBR x 0,00 = 0,00 Jilid Laporan 3 BH 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
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruangan 3 RG/HR x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.695.000,00	0,00	(64.695.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan minum kegiatan 156 OR/HR x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.740.000,00	0,00	(4.740.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.955.000,00	0,00	(59.955.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian Nasumber Pusat 1 OH x 0,00 = 0,00 Transport Pesawat NS Pusat 1 OH x 0,00 = 0,00 Biaya Taksi NS Pusat 1 OH x 0,00 = 0,00 Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam Perjalanan bagi Peserta Kab/ Kota Kota Medan 3 OH x 0,00 = 0,00 Kab/ Kota diluar Kota Medan 27 OH x 0,00 = 0,00 Uang Harian Peserta 126 OH x 0,00 = 0,00 Transport Pesawat Peserta Nias 5 OH x 0,00 = 0,00 Transport Lanjutan Peserta Nias 5 OH x 0,00 = 0,00 Transport Panitia, Pengajar, dan Peserta Provinsi Transport Pengajar Provinsi 3 OH x 0,00 = 0,00 Transport peserta provinsi 13 OH x 0,00 = 0,00 Transport Panitia 15 OH x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi Akomodasi peserta 64 OH x 0,00 = 0,00 Akomodasi NS Pusat 1 OH x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	0,00	(38.400.000,00)	(100,00)	Honor Narasumber dan Moderator Honor narasumber
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	0,00	(38.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.15	Pertemuan dalam rangka CPPBIRT ((Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga)					24 JPL/HR x 0,00 = 0,00 Honor moderator 24 OR/HR x 0,00 = 0,00
		150.000.000,00	192.520.000,00	42.520.000,00	28,35	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pegawai					
	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	148.300.000,00	190.820.000,00	42.520.000,00	28,67	
	Belanja Bahan Pakai Habis	6.576.800,00	8.421.800,00	1.845.000,00	28,05	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2						
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.01						
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.01.01						
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.01						
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.01.01						
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.02						
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	6.576.800,00	8.421.800,00	1.845.000,00	28,05	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 80gr 4 RIM x 41.000,00 = 164.000,00 Kertas A4 4 rim x 34.000,00 = 136.000,00 Block Note 82 BH x 6.400,00 = 524.800,00 tinta Printer Hitam 2 KTK x 59.000,00 = 118.000,00 Ballpoint 7 LSN x 25.500,00 = 178.500,00 Tas 82 BH x 80.000,00 = 6.560.000,00 Amplop Coklat 2 ktk x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 2 ktk x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter 3 bh x 20.000,00 = 60.000,00 Anak Hekter 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Klip Kertas Segitiga 2 ktk x 3.750,00 = 7.500,00 Catridge Hitam 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi 3 set x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.473.200,00	818.200,00	(655.000,00)	(44,46)	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 mtr x 35.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.193.200,00	538.200,00	(655.000,00)	(54,89)	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy makalah, surat, kaku 2,616 lbr x 200,00 = 523.200,00 Jilid laporan 3 bh x 5.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00	52.200.000,00	21.000.000,00	67,31	Belanja Sewa gedung/ Kantor/ tempat Sewa ruang rapat/ pertemuan 3 RH x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	31.200.000,00	52.200.000,00	21.000.000,00	67,31	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.200.000,00	102.830.000,00	35.630.000,00	53,02	Belanja Makan minum Biaya Makan Minum 261 OH x 200.000,00 = 52.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.740.000,00	4.370.000,00	(370.000,00)	(7,81)	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.460.000,00	98.460.000,00	36.000.000,00	57,64	Narasumber Pusat Uang Harian 1 OH x 0,00 = 0,00 Transport Pesawat PP 1 OH x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Biaya Taksi 1 OH x 570.000,00 = 570.000,00 Akomodasi peserta dan NS Pusat Akomodasi Peserta 116 OH x 250.000,00 = 29.000.000,00 Akomodasi NS Pusat 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam Perjalanan bagi Peserta Kab/ Kota Kota Medan 36 OR/HR x 150.000,00 = 5.400.000,00 Kab/ Kota diluar Kota Medan 54 OR/TR/K/K x 350.000,00 = 18.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian Peserta 246 OR/HR x 110.000,00 = 27.060.000,00 Transport Pesawat peserta P. Nias (PP) 4 OR/TR/K/K x 2.400.000,00 = 9.600.000,00 Transport Lanjutan Peserta Nias 5 OH x 0,00 = 0,00 Transport Panitia, Pengajar, dan Peserta Provinsi Trans Pengajar Prov 4 OR/TR x 150.000,00 = 600.000,00 Trans Peserta Prov 36 OR/HR x 150.000,00 = 5.400.000,00 Transp Panitia 15 OR/HR x 150.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	23.100.000,00	(15.300.000,00)	(39,84)	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	23.100.000,00	(15.300.000,00)	(39,84)	
						Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Honorarium Narasumber 21 JPL/HR x 900.000,00 = 18.900.000,00 Honorarium Moderator 6 OR/KEG x 700.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.16	Pembinaan Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga (CPPBIRT) ke Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 80 gr Folio 4 rim x 42.000,00 = 168.000,00 Kertas A4 80 gr 4 rim x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta Printer warna 2 kotak x 64.000,00 = 128.000,00 Tinta Printer hitam 2 ktk x 62.000,00 = 124.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	149.440.000,00	149.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	149.440.000,00	149.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Petugas Ke Kota Medan 2 or/tr x 250.000,00 = 500.000,00 Transport ke luar Kota Medan 54 or/k/k/tr x 400.000,00 = 21.600.000,00 Uang harian petugas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.17	Pertemuan tentang CPAKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik) dan CPPKRTB (Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik)					192 or/k/k/hr x 370.000,00 = 71.040.000,00 Uang Penginapan petugas 128 or/k/k/hr x 350.000,00 = 44.800.000,00 Transport Petugas ke P. Nias 5 or/k/k/tr x 2.300.000,00 = 11.500.000,00
		216.771.750,00	216.771.750,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	215.071.750,00	215.071.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2	Belanja Bahan Pakai Habis	2.663.350,00	2.663.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.663.350,00	2.663.350,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 78 BH x 6.300,00 = 491.400,00 Ball Point 7 LSN x 25.500,00 = 178.500,00 Map Plastik Polio 78 BH x 9.150,00 = 713.700,00 Kertas F4 80 gram Polio 8 RIM x 41.000,00 = 328.000,00 Kertas A4 80 gram 4 RIM x 34.000,00 = 136.000,00 Amplop Coklat 3 KTK x 45.000,00 = 135.000,00 Amplop Putih 4 KTK x 37.500,00 = 150.000,00 Hekter 3 BH x 20.000,00 = 60.000,00 Anak Hekter 6 KTK x 4.000,00 = 24.000,00 Klip Kertas Segi Tiga 9 KTK x 3.750,00 = 33.750,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Tinta Printer Hitam 7 KTK x 59.000,00 = 413.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 3 SET x 250.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.278.400,00	2.278.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 16 MTR/BH x 35.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.718.400,00	1.718.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy makalah, surat, kerangka acuan dan laporan 8,592 LBR x 200,00 = 1.718.400,00
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruangan 3 RG/HR x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya makan dan minum 78 OR X 3 HR 234 OR/HR x 200.000,00 = 46.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	119.680.000,00	119.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	0,00	Monitoring Sarana PKRT dalam rangka CPPKRTB Transport petugas ke K/K 2 OR x 3 K/K x 1 TR 6 OR/K/K/TR x 400.000,00 = 2.400.000,00 Uang Harian Petugas 2 ORx3HRx3K/K 18 OR/HR/K/K x 370.000,00 = 6.660.000,00 Biaya Penginapan Petugas 2 ORx2HRx3K/K 12 OR/HR/K/K x 350.000,00 = 4.200.000,00 Biaya Transport Lokal Petugas di K/K 2ORX3HRX3K/K 18 OR/HR/K/K x 150.000,00 = 2.700.000,00 Transport Petugas ke K/K 6 ORX3HRX1TR 18 OR/HR/TR x 250.000,00 = 4.500.000,00 Uang Harian Petugas 6ORX3HR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	18 OR/HR x 370.000,00 = 6.660.000,00 Monitoring Sarana Produksi Alkes Dalam Rangka CPAKB Transport Petugas ke K/K 6 OR X 2 HRX 1 TR 12 OR/HR/TR x 250.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Petugas 6 or x 2 hr 12 OR/HR x 370.000,00 = 4.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	79.880.000,00	79.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian Narasumber Pusat 1 OR X 2HR 2 OR/HR x 370.000,00 = 740.000,00 Transport Pesawat (PP) 1 OR X 1 TR X 1 KL 1 OR/TR/KL x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Penginapan Narasumber Pusat 1 OR X 1 HR 1 OR/HR x 250.000,00 = 250.000,00 Transport Lanjutan NS Pusat 1 OR X 1 TR 1 OR/TR x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Akomodasi Akomodasi Peserta 27 OR X 2 HR X 1 KL 54 OR/HR/KL x 250.000,00 = 13.500.000,00 Bantuan Transportasi dan Uang Harian Peserta Peserta sarana dan petugas kota Medan 39 OR x 3 HR 117 OR/HR x 150.000,00 = 17.550.000,00 Peserta K/K di luar Kota Medan 1OR X27 k/k X 1 TR 27 OR/K/K/TR x 400.000,00 = 10.800.000,00 Uang harian peserta 71 OR X 3 HR 213 OR/HR x 110.000,00 = 23.430.000,00 Transport panitia dan pengajar Transport panitia 5 OR x 3 HR 15 OR/HR x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport pengajar provinsi 4 OR x1 TR 4 OR/HR x 150.000,00 = 600.000,00 Bantuan transportasi peserta kepulauan Nias Peserta dari Kepulauan Nias 1 OR X 5 K/K X 1 TR 5 OR/K/K/TR x 1.900.000,00 = 9.500.000,00 Transport lanjutan Peserta Nias 5 OR X 1 TR 5 OR/TR x 450.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.17 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber dan Moderator Honor narasumber 8 jpl x 3 hr 24 JPL/HR x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor moderator 8 jpl x 3 hr 24 jpl/HR x 700.000,00 = 16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.18	Pertemuan tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	168.549.750,00	168.549.750,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara`
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.849.750,00	166.849.750,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 54 bh x 6.300,00 = 340.200,00 Ball Point 5 Isn x 25.500,00 = 127.500,00 Map Plastik Polio 54 bh x 9.150,00 = 494.100,00 Kertas F4 80 gram folio 8 rim x 41.000,00 = 328.000,00 Kertas A4 80 GRAM 6 RIM x 34.000,00 = 204.000,00 Amplop coklat 8 ktk x 45.000,00 = 360.000,00 Amplop putih 7 ktk x 37.500,00 = 262.500,00 Hekter 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00 Anak Hekter 10 ktk x 4.000,00 = 40.000,00 Klip kertas segitiga 3 ktk x 3.750,00 = 11.250,00 Tinta printer hitam 7 ktk x 59.000,00 = 413.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.780.550,00	2.780.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.780.550,00	2.780.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 3 SET x 250.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.589.200,00	1.589.200,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 16 MTR/BH x 35.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.029.200,00	1.029.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy makalah, surat, kerangka acuan dan laporan 5,146 lbr x 200,00 = 1.029.200,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruangan 3 RG/HR x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan minum 64 or x 3 hr 192 OR/HR x 200.000,00 = 38.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.430.000,00	80.430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.520.000,00	27.520.000,00	0,00	0,00	Monitoring sarana PAK dan cabang PAK dalam rangka CDAKB Transport petugas ke kota medan 44 or x 1 tr 44 or/tr x 150.000,00 = 6.600.000,00 Biaya transport petugas 2 or x 3 k/k x 1tr 6 or/k/k/tr x 400.000,00 = 2.400.000,00 Uang harian petugas 2 or x 3 hr x 3 k/k 18 or/hr/k/k x 370.000,00 = 6.660.000,00 Biaya penginapan 2 or x 2 hr x 3k/k 12 or/hr/k/k x 350.000,00 = 4.200.000,00 Biaya transport lokal petugas 2 or x 3 k/k x 3 hr 18 or/k/k/hr x 150.000,00 = 2.700.000,00 Biaya transport petugas 4 or x 2hr x 1 tr 8 or/hr/tr x 250.000,00 = 2.000.000,00 Uang harian petugas 4 or x 2 hr 8 or/hr x 370.000,00 = 2.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang harian narasumber pusat 1 or x 2 hr 2 or/hr x 370.000,00 = 740.000,00 Transport pesawat pp 1 or x 1 tr x 1 kl 1 or/tr/kl x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Penginapan NS pusat 1 or x 1 hr 1 or/hr x 250.000,00 = 250.000,00 Transport lanjutan ns pusat 1 or/tr x 450.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.670.000,00	47.670.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi akomodasi peserta 6 or x 2 hr x 1kl 12 or/hr/kl x 250.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan transport dan uang harian peserta kota medan 42 or x 3 hr 126 or/hr x 150.000,00 = 18.900.000,00 Kab/kota di luar kota medan 2or x 3 k/k x 1 tr 6 or/k/k/tr x 400.000,00 = 2.400.000,00 uang harian peserta 54 or x 3 hr 162 or/hr x 110.000,00 = 17.820.000,00 Transport panitia, pengajar dan peserta propinsi Transport panitia 5 or x 3 hr 15 or/hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport peserta propinsi 6 or x 3 hr 18 or/hr x 150.000,00 = 2.700.000,00 Transport pengajar propinsi 4 or x 1 tr 4 or/tr x 150.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber dan Moderator Honor narasumber 24 JPL/HR x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor moderator 24 jpl/HR x 700.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19	Pertemuan Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit	200.000.000,00	5.240.000,00	(194.760.000,00)	(97,38)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Honor Panitia Ketua 1 Org x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Org x 0,00 = 0,00 Anggota 3 Org/Kl x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198.300.000,00	5.240.000,00	(193.060.000,00)	(97,36)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.549.600,00	0,00	(8.549.600,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.549.600,00	0,00	(8.549.600,00)	(100,00)	ATK Kegiatan 1 Pkt 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
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dokumentasi Kegiatan 3 set x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.430.400,00	0,00	(2.430.400,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	Cetak Spanduk 16 meter x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.870.400,00	0,00	(1.870.400,00)	(100,00)	Penggandaan Penggandaan laporan 12,847 lbr x 0,00 = 0,00 Jilid Laporan 3 Lap x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	Sewa ruang pertemuan Sewa Ruang petemuan 3 Ruangan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.600.000,00	0,00	(33.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	33.600.000,00	0,00	(33.600.000,00)	(100,00)	Makan minum pertemuan Makan minum kegiatan (45 Org x 3 Hr) 135 Org x 0,00 = 0,00 Makan minum panitia 30 Org x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.760.000,00	5.240.000,00	(48.520.000,00)	(90,25)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.770.000,00	0,00	(48.770.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas monitoring Uang harian 2 Org x 3 Hr 36)rg/Hr/KK x 0,00 = 0,00 Uang Harian Petugas Monitoring 2 Org x 3 Hr x 6 KK 36 Org/Hr/KK x 0,00 = 0,00 Uang Harian Petugas Monitoring 2 Org x 3 Hr x 4 KK 24 Org/Hr/KK x 0,00 = 0,00 Uang Harian Petugas Monitoring 2 Org x 2 Hr x 6 KK 24 Org/Hr/KK x 0,00 = 0,00 Trasnport Petugas Provinsi (2 Org x 6 KK 12 Org/KK x 0,00 = 0,00 Transport Petugas Provinsi (2 Org x 6 KK 12 Org/KK x 0,00 = 0,00 Transport Petugas Provinsi (2 Org x 6 KK 12 Org/KK 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
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.990.000,00	5.240.000,00	250.000,00	5,01	Transport Petugas Provinsi (2 Org x 4 KK 8 Org/KK x 0,00 = 0,00 Transport Petugas Kota medan 2 Org x 0,00 = 0,00 Biaya Penginapan 64 OH x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	57.060.000,00	0,00	(57.060.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas ke Pusat Perjalanan ke Pusat 1 Pkt x 5.240.000,00 = 5.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.17.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	57.060.000,00	0,00	(57.060.000,00)	(100,00)	Bantuan Tranpsort dan akomodasi peserta dan panitia Bantuan Transport dan akomodasi 1 Pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	0,00	(38.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	0,00	(38.400.000,00)	(100,00)	Honor Narasumber dan Moderator 1 Pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20	DAK bidang Pelayanan Kefarmasian	8.519.400.000,00	7.583.731.000,00	(935.669.000,00)	(10,98)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3	Belanja Modal	8.519.400.000,00	7.583.731.000,00	(935.669.000,00)	(10,98)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Lemari Penyimpanan 2 Bh x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Rak-rak Penyimpanan Palet 100 Unit x 1.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	895.000.000,00	895.000.000,00	0,00	0,00	Rak Besi/Metal Rak Obat BMHP 10 Bh x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	Kursi Kerja 30 BH x 2.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	AC Split AC 5 Unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 Cold Room Storage Cold Room 1 Unit x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	Tangga Alumunium Tangga 2 BH x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	Meja Kerja 15 Bh x 3.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Lemari Arsip 2 Unit x 70.000.000,00 = 140.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Cold Chain 2 Unit x 250.000.000,00 = 500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.38.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Generator Set (Lab Scale) Gennerator set 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.259.400.000,00	5.323.731.000,00	(935.669.000,00)	(14,95)	Alarm 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	6.259.400.000,00	5.323.731.000,00	(935.669.000,00)	(14,95)	Bangunan Gudang Tertutup Permanen Pembangunan baru Gedung Instalasi Gudang Farmasi Provinsi 1 Pkt x 5.323.731.000,00 = 5.323.731.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemantapan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) dan Orientasi Pemanfaatan Buku KIA	5.834.767.840,00	6.294.767.840,00	460.000.000,00	7,88	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.01		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua (1 or x 1 kl) 1 or/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	399.000.000,00	399.000.000,00	0,00	0,00	ATK ATK (1 pkt x 1 kl) 1 pkt/kl x 1.830.000,00 = 1.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Biaya Dokumentasi Kegiatan (1 pt x 1 kl) 1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.240.000,00	247.240.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Cetak Spanduk (1 pt x 1 kl) 1 pt/kl x 140.000,00 = 140.000,00 Cetak Form Kartu Ibu dan Kartu Bayi (571 pusk x 20 BH) 11,420 pusk/bh x 20.000,00 = 228.400.000,00 Cetak Buku PWS KIA (935 buku x 1 kl) 935 buku/kl x 20.000,00 = 18.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	247.240.000,00	247.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa ruangan Sewa ruang pertemuan (1 or x 3 hr) 3 unit/hr x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	Makan minum Makan minum kegiatan (71 or x 3 hr) 213 or/hr x 200.000,00 = 42.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94.780.000,00	94.780.000,00	0,00	0,00	Transport dan uang harian peserta Transport Peserta KK (56 or x 1 tr) 56 or/tr x 400.000,00 = 22.400.000,00 Transport peserta kepulauan Nias (10 or x 1 tr) 10 or/tr x 2.300.000,00 = 23.000.000,00 Uang harian peserta (66 or x 3 hr) 198 or/hr x 110.000,00 = 21.780.000,00 Akomodasi pertemuan Akomodasi peserta dan panitia (69 or x 2 hr) 138 or/hr x 200.000,00 = 27.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	94.780.000,00	94.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Narasumber Honor Narasumber (2 or x 3 JAM x 2 KL) 12 JAM/KL x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.07	Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP)	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua [1 or x 1 kl] 1 or/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris [1 or x 1 kl] 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota [1 or x 1 kl] 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	ATK 1 pkt/kl x 1.830.000,00 = 1.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Biaya Dokumentasi Kegiatan [1 pt x 1 kl] 1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Cetak Spanduk 1 pt/kl x 140.000,00 = 140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa ruangan Sewa ruang pertemuan [1 unit x 3 hr] 3 unit/hr x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Makan minum Makan minum kegiatan [66 or x 3 hr] 198 or/hr x 200.000,00 = 39.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94.780.000,00	94.780.000,00	0,00	0,00	Transport dan uang harian peserta Transport Peserta KK [56 or x 1 tr] 56 or/tr x 400.000,00 = 22.400.000,00 Transport peserta kepulauan Nias [10 or x 1 tr] 10 or/tr x 2.300.000,00 = 23.000.000,00 Uang harian peserta [66 or x 3 hr] 198 or/hr x 110.000,00 = 21.780.000,00 Akomodasi pertemuan Akomodasi peserta dan panitia [69 or x 2 hr] 138 or/hr x 200.000,00 = 27.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	94.780.000,00	94.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Narasumber Honor Narasumber ahli [3 or x 3 jam x KL] 9 or/jam/kl x 900.000,00 = 8.100.000,00 Honor narasumber [1 or x 2 jam] 2 or/jam x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.12	Workshop PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua [1 or x 1 kl] 1 or/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris [1 or x 1 kl] 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota [1 or x 1 kl] 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	ATK 1 pkt/kl x 1.830.000,00 = 1.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	
						Dokumentasi Biaya Dokumentasi Kegiatan 1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Cetak Spanduk 1 pt/kl x 140.000,00 = 140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan dan Photokopi 1 pt/kl x 3.830.000,00 = 3.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	Sewa ruangan Sewa ruang pertemuan [1 UNIT x 5 HR] 5 unit/hr x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Makan minum Makan minum kegiatan [21 OR x 5 hr] 105 or/hr x 200.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.250.000,00	65.250.000,00	0,00	0,00	Transport dan uang harian peserta Transport Peserta KK (6 or x 1 tr) 6 or/tr x 400.000,00 = 2.400.000,00 Uang harian peserta [21 or x 5 hr] 105 or/hr x 110.000,00 = 11.550.000,00 Transport peserta kep Nias (15 or x 1 tr) 15 or/tr x 2.300.000,00 = 34.500.000,00 Akomodasi pertemuan Akomodasi peserta dan panitia [21 or x 4 hr] 84 or/hr x 200.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	65.250.000,00	65.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Narasumber Honor Narasumber [5 or x 2 JAM x 2 KL] 20 or/jam/kl x 900.000,00 = 18.000.000,00 fasilitator [3 or x 8 JAM] 24 or/jAM x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	Supervisi Terpadu Pelayanan Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	118.500.000,00	118.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.500.000,00	118.500.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Pendukung ATK 1 pt/kl x 1.170.000,00 = 1.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Penggandaan laporan dan form penilaian 1 pt/kl x 1.480.000,00 = 1.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	PERJALANAN PETUGAS PROVINSI KE KAB/KOTA Transport [2 or x 1 tr x 28 kk] 56 or/tr/kk x 400.000,00 = 22.400.000,00 Transport ke Kepulauan Nias [2 or x 1 tr x 5 kk] 10 or/tr/kk x 2.300.000,00 = 23.000.000,00 Uang harian petugas [2 or x 3 hr x 26 kk]
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.850.000,00	115.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115.850.000,00	115.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.21	Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Penanganan Bayi dan Balita Sakit (MTBS)					156 or/hr/kk x 370.000,00 = 57.720.000,00 Uang harian petugas (non-penginapan) [2 or x 2 hr x 6 kk] 24 or/hr/kk x 370.000,00 = 8.880.000,00 Transport lokal Petugas ke Puskesmas 2 or/pusk x 110.000,00 = 220.000,00 PENDAMPING KABUPATEN Transport Petugas Pendamping Kabupaten Ke Puskesmas [1 or x 1 tr x 33 kk] 33 or/tr/kk x 110.000,00 = 3.630.000,00
		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 or/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	399.000.000,00	399.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	ATK 1 pkt/kl x 1.830.000,00 = 1.830.000,00
	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Biaya Dokumentasi Kegiatan 1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
	Belanja Jasa Kantor	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	Dukungan penanganan MTBS di Puskesmas 1 Pkt x 278.000.000,00 = 278.000.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Cetak Spanduk 1 pt/kl x 140.000,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	penggandaan modul Penggandaan modul [1 pkt] 1 pt/kl x 3.830.000,00 = 3.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Sewa ruangan Sewa ruang pertemuan [1 unit x 5 hr] 5 unit/hr x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	Makan minum Makan minum kegiatan 172 or/hr x 200.000,00 = 34.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.250.000,00	67.250.000,00	0,00	0,00	Transport dan uang harian peserta Transport Peserta KK [43 or x 1 tr] 43 or/tr x 400.000,00 = 17.200.000,00 Uang harian peserta [43 or x 5 hr] 215 or/hr x 110.000,00 = 23.650.000,00 Akomodasi pertemuan Akomodasi peserta dan panitia 132 or/hr x 200.000,00 = 26.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	67.250.000,00	67.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penjangkaran Anak Sekolah	113.320.000,00	113.320.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara Honor Panitia Ketua 1 or/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.320.000,00	112.320.000,00	0,00	0,00	ATK 1 pkt/kl x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Biaya Dokumentasi Kegiatan 1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Cetak Spanduk 1 pt/kl x 140.000,00 = 140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan dan Photokopi 1 pt/kl x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa ruangan Sewa ruang pertemuan [1 unit x 3 hari] 3 unit/hr x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	Makan minum Makan minum kegiatan peserta dan panitia [43 or x 3 hr] 86 or/hr x 150.000,00 = 12.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.980.000,00	79.980.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Ke Kabupaten dalam rangka Evaluasi Penjaringan Anak Sekolah Transport Petugas Provinsi [2 or x 1 tr x 9 kk] 18 or/tr/kk x 350.000,00 = 6.300.000,00 Uang harian petugas provinsi [2 or x 3 hr x 9 kk] 54 or/hr/kk x 370.000,00 = 19.980.000,00 penginapan [2 or x 2 hr x 9 kk] 36 or/hr/kk x 300.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.080.000,00	37.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transport Peserta KK [35 or x 1 tr] 35 or/tr x 350.000,00 = 12.250.000,00 Uang harian peserta [40 or x 3 hr] 120 or/hr x 110.000,00 = 13.200.000,00 Transport Peserta Kep Nias (5 or x 1 tr) 5 or/tr x 2.200.000,00 = 11.000.000,00 Akomodasi pertemuan Akomodasi peserta dan panitia [43 or x 2 hr] 43 or/hr x 150.000,00 = 6.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Narasumber Honor Narasumber [4 OR X 2 JAM x 2 KL] 16 OR/JAM/KL x 900.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24	Pemantapan General Emergency Life Support (GELS) untuk Dokter di Kabupaten/ Kota	217.603.000,00	217.603.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 or/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216.603.000,00	216.603.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.828.000,00	5.828.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.828.000,00	5.828.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 40 BH/kl x 8.000,00 = 320.000,00 Ballpoint 4 LSN x 24.000,00 = 96.000,00 Map Plastik Polio 40 BH x 7.000,00 = 280.000,00 Kertas F4 70 Gram Folio 2 RIM x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Coklat 2 BKS x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 1 KTK x 30.000,00 = 30.000,00 Anak Hekter 2 KTK x 4.000,00 = 8.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer 1 KTK x 34.000,00 = 34.000,00 CD 1 KTK x 80.000,00 = 80.000,00 Kit Peserta 40 PKT x 120.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi 2 Set x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02.21	Belanja Bahan Pembantu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan Praktek Bahan Praktek Animal Lab 3 PKT x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak Cetak Spanduk 14 mtr x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Fotocopy Surat,Kerangka Acuan dan Laporan 2,000 LBR x 200,00 = 400.000,00 Jilid Laporan 5 BH x 5.000,00 = 25.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
						Sewa ruang rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat 6 AKT/HR x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sewa Alat Praktek PPGD 1 PKT x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan dan Minum 282 or/hr x 200.000,00 = 56.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.470.000,00	69.470.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.470.000,00	29.470.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan-minum dalam Perjalanan bagi Peserta Kab/Kota 1 pt x 23.310.000,00 = 23.310.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Transport Panitia,Pengajar dan Peserta Provinsi/LS 1 pt x 6.160.000,00 = 6.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan akomodasi 200 or/hr/kl x 200.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Honorarium Narasumber 30 JPL/HR x 900.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Pelatih 18 JPL/HR x 900.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium Moderator 15 JPL/HR x 700.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.25	Pemantapan Pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PPGD) untuk Perawat di Kabupaten/ Kota	180.738.000,00	180.738.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 or/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179.738.000,00	179.738.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.583.000,00	6.583.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.583.000,00	6.583.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 40 BH x 8.000,00 = 320.000,00 Ballpoint 4 LSN x 24.000,00 = 96.000,00 Map Plastik Folio 40 BH x 7.000,00 = 280.000,00 Kertas F4 70 Gram Folio 2 RIM x 45.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Coklat 1 BKS x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop Putih 1 KTK x 30.000,00 = 30.000,00 Anak Hekter 2 KTK x 4.000,00 = 8.000,00 Tinta Printer 1 KTK x 34.000,00 = 34.000,00 CD 1 KTK x 80.000,00 = 80.000,00 Kit Peserta 40 PKT x 140.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi 1 PT x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 14 mtr/bh/kl x 20.000,00 = 280.000,00 Cetak Sertifikat 40 lbr x 20.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat,Kerangka Acuan,dan Laporan 550 lbr x 200,00 = 110.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 5 akt/hr/kl x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.10.10	Belanja Sewa Peralatan Seminar/Pameran/Pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Peralatan Pelatihan Sewa Alat Praktek PPGD 1 pt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan dan Minum 235 or/hr x 200.000,00 = 47.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.415.000,00	62.415.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.415.000,00	30.415.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan-Minum dalam Perjalanan Bagi Peserta Kab/Kota 1 pt x 25.025.000,00 = 25.025.000,00 Transport Panitia,Pengajar dan Peserta Provinsi/LS 1 pt x 5.390.000,00 = 5.390.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta,Peserta Provinsi Dan Panitia 160 or/hr/kl x 200.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.26	Advance Cardiac Life Support (ACLS) Dokter di Kabupaten/ Kota	194.693.000,00	194.693.000,00	0,00	0,00	Honorarium Personil/ Narasumber Honorarium Narasumber 27 JPL/hr x 900.000,00 = 24.300.000,00 Honorarium Pelatih 14 JPL/HR x 900.000,00 = 12.600.000,00 Honorarium Moderator 12 OR/HR x 700.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 or/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.693.000,00	193.693.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.828.000,00	5.828.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.828.000,00	5.828.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Block Note 40 BH x 8.000,00 = 320.000,00 Ballpoint 4 LSN x 24.000,00 = 96.000,00 Map Plastik Folio 40 BH x 7.000,00 = 280.000,00 Kertas F4 70 Folio 2 RIM x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Coklat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 BKS x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 1 KTK x 30.000,00 = 30.000,00 Anak Hekter 2 KTK x 4.000,00 = 8.000,00 Tinta Printer 1 KTK x 34.000,00 = 34.000,00 CD 1 KTK x 80.000,00 = 80.000,00 Kit Peserta 40 PKT x 120.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi 2 set x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 14 mtr/bh/kl x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat,Kerangka Acuan dan laporan 2,000 lbr x 200,00 = 400.000,00 Jilid Laporan 5 lbr x 5.000,00 = 25.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat 6 AKT/HR/KL x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Peralatan Praktek Sewa Alat Praktek PPGD 1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.10.10	Belanja Sewa Peralatan Seminar/Pameran/Pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minum 282 or/hr x 200.000,00 = 56.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.360.000,00	69.360.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.360.000,00	29.360.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan-minum dalam perjalanan bagi peserta kab/kota 1 pt x 23.200.000,00 = 23.200.000,00 Transport Panitia,Pengajar dan Peserta Provinsi 1 pt x 6.160.000,00 = 6.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta, Peserta Provinsi dan Panitia 200 or/hr/kl x 200.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.26 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narsumber/Instruktur Honorarium Narasumber 24 jpl/hr x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Pelatih 12 jpl/hr x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Moderator 15 jpl/hr x 700.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.27	Basic Cardiac Life Support (BCLS) Perawat di Kabupaten/ Kota	281.988.000,00	281.988.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 or/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.988.000,00	280.988.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.793.000,00	12.793.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.793.000,00	12.793.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 40 BH x 8.000,00 = 320.000,00 Ballpoint 4 LSN x 24.000,00 = 96.000,00 Map Plastik Folio 40 BH x 7.000,00 = 280.000,00 Kertas F4 70 Gram Folio 3 RIM x 45.000,00 = 135.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Coklat 2 BKS x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 1 BKS x 30.000,00 = 30.000,00 Anak Hekter 2 KTK x 4.000,00 = 8.000,00 Tinta Printer 1 KTK x 34.000,00 = 34.000,00 Plashdisk 40 BH x 100.000,00 = 4.000.000,00 Kit Peserta 40 PKT x 120.000,00 = 4.800.000,00 Hardisk 2 BH x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 pt x 280.000,00 = 280.000,00 Cetak Sertifikat 40 or/keg x 20.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Fotocopy dan Jilid Laporan 1 pt x 600.000,00 = 600.000,00 Fotocopy Modul Peserta 1 PKT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Sewa Ruang Rapat 5 hr/keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.10.10	Belanja Sewa Peralatan Seminar/Pameran/Pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
						Sewa Alat Pelatihan Sewa Alat Praktek BCLS 1 pt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makan dan minum kegiatan 235 or/hr x 200.000,00 = 47.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	169.915.000,00	169.915.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	137.915.000,00	137.915.000,00	0,00	0,00	
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bantuan Transportasi dan Makan minum dalam perjalanan bagi peserta kab/kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	1 pt x 25.025.000,00 = 25.025.000,00 Transport Panitia Pengajar dan Peserta Prov 1 pt x 5.390.000,00 = 5.390.000,00 Uang Harian Peserta Kab/Kota 200 OR/HR x 110.000,00 = 22.000.000,00 Monev Petugas Provinsi Ke Kab/Kota 1 PT x 70.800.000,00 = 70.800.000,00 Konsultasi Pusat 1 PT x 14.700.000,00 = 14.700.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta,Peserta Provinsi dan Panitia 160 or/hr x 200.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28	Pertemuan Perencanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan bergerak di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK)	138.430.000,00	138.430.000,00	0,00	0,00	Honorarium Personil / Narasumber Honorarium Narasumber 12 OR/HR x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Pelatih 14 jpl/hr x 900.000,00 = 12.600.000,00 Honorarium Moderator 6 OR/HR x 700.000,00 = 4.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.430.000,00	137.430.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 or/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.219.000,00	1.219.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.219.000,00	1.219.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 40 BH x 8.000,00 = 320.000,00 Ballpoint 4 LSN x 24.000,00 = 96.000,00 Map Plastik Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 BH x 7.000,00 = 280.000,00 Kertas F4 70 Gram Folio 3 RIM x 45.000,00 = 135.000,00 Amplop Coklat 2 KTK x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 1 KTK x 30.000,00 = 30.000,00 Anak Hekter 2 KTK x 4.000,00 = 8.000,00 CD 1 KTK x 80.000,00 = 80.000,00 Cartridge (Hitam) 1 BH x 180.000,00 = 180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 pt x 280.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dan jilid Laporan 1 pt x 496.000,00 = 496.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Rapat 3 hr/keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan minum 135 or/hr x 200.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.585.000,00	71.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.885.000,00	40.885.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan dan minum dalam perjalanan bagi peserta Kab/Kota 1 pt x 33.625.000,00 = 33.625.000,00 Transport Panitia Pengajar dan Peserta Provinsi 1 pt x 7.260.000,00 = 7.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber Pusat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	1 pt x 14.700.000,00 = 14.700.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta dan Panitia 80 or/hr/keg x 200.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber Honorarium Narasumber 21 jpl/hr x 900.000,00 = 18.900.000,00 Honorarium Moderator 21 jpl/hr x 700.000,00 = 14.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29	Workshop Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten/ Kota	427.351.500,00	427.351.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KEG x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OR/KEG x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OR/KEG x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	425.751.500,00	425.751.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.691.000,00	39.691.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.691.000,00	39.691.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Ballpoint 2 LSN/KEG x 24.000,00 = 48.000,00 Map Plastik Folio 45 BH/KEG x 7.000,00 = 315.000,00 Kertas F4 70 Gram Folio 4 RIM/KEG x 45.000,00 = 180.000,00 Amplop Coklat 2 BKS/KEG x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 1 KTK x 30.000,00 = 30.000,00 Hekter 2 BH x 10.000,00 = 20.000,00 Anak Hekter 2 KTK x 4.000,00 = 8.000,00 Kit Peserta (Flashdish dan Tas) 105 bh/KEG x 300.000,00 = 31.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						ATK Dinkes Dalam Rangka Kaji Terap Akreditasi Puskesmas 1 PT/KEG x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Harddisk 3 bh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Cenderamata 3 bh x Pt 3 bh/pt x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi Pertemuan 1 PT x 500.000,00 = 500.000,00 Dokumentasi Kaji Terap 1 pt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.114.500,00	10.114.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.984.500,00	6.984.500,00	0,00	0,00	Cetak Cetak Spanduk Pertemuan 1 PT x 400.000,00 = 400.000,00 Cetak Modul Pertemuan 1 pt x 6.584.500,00 = 6.584.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat, kerangka acuan, dan laporan 5,650 Lbr/KEG x 200,00 = 1.130.000,00 Fotocopy surat dalam rangka Kaji Terap 1 pt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Sewa Ruang Rapat 3 HR/KEG x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Kegiatan 330 OR/HR/KEG x 200.000,00 = 66.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kaji Terap Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 30 OR X 2 HR 60 OR/HR x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	280.626.000,00	280.626.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.890.000,00	108.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.336.000,00	133.336.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam perjalanan bagi peserta kab/kota 3 OR X 26 KK x 1 TR 78 OR/TR/KEG x 400.000,00 = 31.200.000,00 Bantuan Transport Panitia dan Peserta Provinsi, medan 39 OH/HR/KEG x 110.000,00 = 4.290.000,00 Uang Harian Peserta 315 OR/HR/KEG x 110.000,00 = 34.650.000,00 transport Peserta Kep. Nias 15 or/tr/kk x 2.400.000,00 = 36.000.000,00 Transport Panitia, Pengajar dan Peserta Provinsi 1 PT x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Kaji Terap Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Transport Pesawat PP 14 OR x 1 TR 14 or/tr x 5.134.000,00 = 71.876.000,00 Transport Lokal Medan PP 14 OR X 1 TR 14 or/tr x 400.000,00 = 5.600.000,00 Transport Lokal luar daerah 14 OR X 1TR 14 or/tr x 1.000.000,00 = 14.000.000,00 Penginapan 14 OR X 3 MLM 42 or/mlm x 450.000,00 = 18.900.000,00 Uang Harian 14 OR X 4 HR 56 or/hr x 410.000,00 = 22.960.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta 192 OR/hr/kk x 200.000,00 = 38.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Moderator Honorarium Narasumber 18 JAM/KEG x 900.000,00 = 16.200.000,00 Honor Narasumber Dinkes Dalam Rangka Kaji Terap Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 4 OR/JAM/KEG x 240.000,00 = 960.000,00 Honor Narasumber PKM Dalam Rangka Kaji Terap Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 4 OR/JAM/KEG x 240.000,00 = 960.000,00 Honor Moderator 6 or/hr x 700.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.30	Pertemuan Pembentukan Tim Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten/ Kota	343.602.000,00	803.602.000,00	460.000.000,00	133,88	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 PT x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 or/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan [Angkatan 2] Ketua 1 OR/AKT x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OR/AKT x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 OR/AKT x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	342.602.000,00	781.602.000,00	439.000.000,00	128,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.741.000,00	18.111.000,00	8.370.000,00	85,93	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.741.000,00	18.111.000,00	8.370.000,00	85,93	
						Belanja ATK Kertas F4 Folio 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Ballpoint 2 lsn x 20.000,00 = 40.000,00 Map Plastik Folio 21 bh x 7.000,00 = 147.000,00 Amplop Putih 1 ktk x 26.000,00 = 26.000,00 Hekter 1 bh x 10.000,00 = 10.000,00 Anak Hekter 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Flashdisk Peserta 24 bh x 100.000,00 = 2.400.000,00 Kit Peserta 24 bh x 150.000,00 = 3.600.000,00 Flip chat 50 lbr x 1.000,00 = 50.000,00 Spidol 12 bh x 5.000,00 = 60.000,00 Gungyu 3 bh x 125.000,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Harddisk Eksternal 2 bh x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Catrige Printer 1 pt x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja ATK [Angkatan 2] Kertas F4 folio 5 RIM/AKT x 45.000,00 = 225.000,00 Ballpoint 2 LSN/AKT x 20.000,00 = 40.000,00 Map plastik folio 10 BH/AKT x 7.000,00 = 70.000,00 Amplop putih 1 KTK/AKT x 26.000,00 = 26.000,00 Hekter 2 BH/AKT x 10.000,00 = 20.000,00 Anak hektar 1 KTK/AKT x 4.000,00 = 4.000,00 Flashdisc 30 BH/AKT x 100.000,00 = 3.000.000,00 Kit pesert 30 BH/AKT x 150.000,00 = 4.500.000,00 Kertas Flipchart 50 LBR/AKT x 1.000,00 = 50.000,00 Spidol 12 BH/AKT x 5.000,00 = 60.000,00 Map Gungyu 3 BH/AKT x 125.000,00 = 375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	450.000,00	250.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	200.000,00	450.000,00	250.000,00	125,00	
						Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi 1 PT x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Publikasi dan Dokumentasi [Angkatan 2] Dokumentasi 1 PT/AKT x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.131.000,00	19.411.000,00	11.280.000,00	138,73	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.680.000,00	5.960.000,00	3.280.000,00	122,39	
						Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 PT x 280.000,00 = 280.000,00 Cetak Sertifikat 24 bh x 100.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Cetak [Angkatan 2] Spanduk 1 PT/AKT x 280.000,00 = 280.000,00 Sertifikat 30 BH/AKT x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.451.000,00	13.451.000,00	8.000.000,00	146,76	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Fotocopy 2,255 lbr x 200,00 = 451.000,00 Fotocopy Modul Kegiatan 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggandaan [Angkatan 2] Fotocopy 1 PT/AKT x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan modul 1 PT/AKT x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Sewa Ruang rapat 10 Hr/Keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat [Angkatan 2] Sewa ruang rapat 10 RG/HR/AKT x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Sewa bus/mini bus dalam rangka Praktek Kerja Lapangan [Angkatan 2] Sewa bus/mini bus 2 UNIT/HR/AKT x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	158.000.000,00	93.000.000,00	143,08	Belanja Makan Minum Kegiatan 300 or/hr x 200.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Makan Minum Praktek Lapangan 100 or/hr x 50.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan [Angkatan 2] Makan-minum kegiatan 450 OR/HR/AKT x 200.000,00 = 90.000.000,00 Makan-minum petugas Puskesmas dalam rangka Praktek Kerja Lapangan peserta di Puskesmas 60 OR/HR/AKT x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	65.000.000,00	158.000.000,00	93.000.000,00	143,08	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	152.530.000,00	426.130.000,00	273.600.000,00	179,37	Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam perjalanan bagi peserta Kab/Kota Transport Peserta Kab/Kota 24 or/kk x 400.000,00 = 9.600.000,00 Uang Harian Peserta
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.980.000,00	279.820.000,00	177.840.000,00	174,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>240 or/kk/hr x 110.000,00 = 26.400.000,00 Transport Panitia, Pengajar dan Peserta Provinsi Transport Narasumber 1 or/kl x 110.000,00 = 110.000,00 Transport Pengajar 30 or/hr x 110.000,00 = 3.300.000,00 Transport Panitia 3 or/kl x 110.000,00 = 330.000,00 Transportasi Praktek Lapangan Ke Puskesmas Sewa Bus 2 unt/hr x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Pembinaan dalam rangka Akreditasi Fasyankes Primer oleh Tim Pendamping Akreditasi Provinsi ke Kab/kota Transport PP Petugas Prov ke Kab/kota 24 or/kk x 400.000,00 = 9.600.000,00 Transport Petugas Prov ke puskesmas 24 or/kk/pusk x 150.000,00 = 3.600.000,00 Uang Harian Petugas Prov 72 or/hr/kk x 370.000,00 = 26.640.000,00 Penginapan Petugas Prov 48 or/hr/kk x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam perjalanan bagi peserta Kab/Kota [Angkatan 2] Transport peserta kab/kota 21 OR/TR/AKT x 400.000,00 = 8.400.000,00 Transport peserta Kepulauan Nias 9 OR/TR/AKT x 2.200.000,00 = 19.800.000,00 Uang harian peserta 300 OR/HR/AKT x 110.000,00 = 33.000.000,00 Transport Panitia, Pengajar dan Peserta Provinsi [Angkatan 2] Transport narasumber 5 OR/TR/AKT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Transport pengajar 30 OR/HR/AKT x 200.000,00 = 6.000.000,00 Transport MOT 10 OR/HR/AKT x 200.000,00 = 2.000.000,00 Transport panitia 30 OR/HR/AKT x 200.000,00 = 6.000.000,00 Bimtek dalam rangka Akreditasi Fasyankes Primer oleh Tim Pendamping Akreditasi Provinsi ke Kab/kota Uang harian petugas 132 OR/K/K/HR x 370.000,00 = 48.840.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.350.000,00	13.110.000,00	5.760.000,00	78,37	Biaya penginapan petugas 88 OR/K/K/HR x 300.000,00 = 26.400.000,00 Transport petugas ke kab/kota 44 OR/K/K/TR x 400.000,00 = 17.600.000,00 Transport petugas ke Puskesmas 44 OR/K/K/TR x 200.000,00 = 8.800.000,00 Narasumber Pusat Uang Harian Narasumber Pusat 3 or/hr/tr x 530.000,00 = 1.590.000,00 Uang Penginapan 2 or/hr x 610.000,00 = 1.220.000,00 tiket Pesawat 1 or/tr x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Pengganti Transport taxi mdn-jkt pp 1 or/tr x 740.000,00 = 740.000,00 Narasumber Pusat [Angkatan 2] Biaya penginapan 2 OR/HR/AKT x 610.000,00 = 1.220.000,00 Transport pesawat narasumber pusat (PP) 1 OR/TR/AKT x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Taxi narasumber pusat 1 OR/TR/AKT x 740.000,00 = 740.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.200.000,00	133.200.000,00	90.000.000,00	208,33	Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta 216 or/hr/kl x 200.000,00 = 43.200.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi [Angkatan 2] Akomodasi peserta 300 OR/HR/AKT x 300.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	97.000.000,00	135.500.000,00	38.500.000,00	39,69	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	97.000.000,00	135.500.000,00	38.500.000,00	39,69	Honorarium Narasumber dan Moderator Honorarium Narasumber 6 or/jpl x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Pengajar 84 jpl x 900.000,00 = 75.600.000,00 Honorarium Moderator 20 or/hr x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Pendamping Lapangan Puskesmas 4 or/kl x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Narasumber dan Moderator [Angkatan 2] Honorarium narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 JPL/AKT x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium pengajar 137 JPL/AKT x 200.000,00 = 27.400.000,00 Honorarium MOT 1 OR/KEG/AKT x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium moderator 4 OR/KEG/AKT x 700.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium petugas Puskesmas pendamping Praktek Kerja Lapangan 4 OR/Kerja/AKT x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32	Pendampingan Persiapan Pelayanan Kesehatan Primer Kab/ Kota menuju BLUD	626.965.000,00	626.965.000,00	0,00	0,00	Lap Top Laptop 2 UNIT x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pengelola SIMPUS Pengelola SP2TP Provinsi 60 or/bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pengelola SP2TP Kab/Kota 396 or/kk/bln x 150.000,00 = 59.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan Kabupaten/kota Menuju Puskesmas Berprestasi Ketua 1 or/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 or x 300.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	546.365.000,00	546.365.000,00	0,00	0,00	ATK BLUD Kertas Hvs 3 rim x 45.000,00 = 135.000,00 Ballpoint 1 lsn x 24.000,00 = 24.000,00 Map Biasa 1 lsn x 12.000,00 = 12.000,00 Spidol 2 bh x 10.000,00 = 20.000,00 Hekter 2 bh x 10.000,00 = 20.000,00 Anak Hekter 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Kit Peserta 104 bh x 150.000,00 = 15.600.000,00 Flasdish 5 bh x 150.000,00 = 750.000,00 Kalkulator 10 bh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Catrige Printer 2 bh x 180.000,00 = 360.000,00 ATK Persiapan Kabupaten/kota Menuju Puskesmas Berprestasi Amplop Coklat 1 ktk x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop Putih 2 ktk x 30.000,00 = 60.000,00 Catrige Printer 1 bh x 180.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 1 lsn x 24.000,00 = 24.000,00 CD 1 tbg x 120.000,00 = 120.000,00 Kit Peserta 66 or x 50.000,00 = 3.300.000,00 Kertas F4 Folio 3 Rim x 45.000,00 = 135.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.293.000,00	22.293.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.293.000,00	22.293.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi 1 Set x 250.000,00 = 250.000,00 Dokumentasi Persiapan Kabupaten/kota Menuju Puskesmas Berprestasi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.522.000,00	21.522.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	Cetak Cetak Spanduk 2 PT x 280.000,00 = 560.000,00 Cetak Persiapan Kabupaten/kota Menuju Puskesmas Berprestasi Cetak Spanduk 2 bh x 280.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.402.000,00	20.402.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat, Kerangka acuan dan Materi 8,010 Lbr x 200,00 = 1.602.000,00 Fotocopy dan Penggandaan Kegiatan UKM 12 Bln/Kl x 500.000,00 = 6.000.000,00 Modul BLUD 1 pt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggandaan Persiapan Kabupaten/kota Menuju Puskesmas Berprestasi Fotocopy Surat, Kerangka acuan dan Laporan 2,000 lbr x 200,00 = 400.000,00 Penggandaan Modul 1 pt x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat Sewa Ruang Rapat 3 Hr x 1 Kl 3 Hr/Kl x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Ruang Rapat Persiapan Kabupaten/kota Menuju Puskesmas Berprestasi Sewa Ruang Rapat 3 hr/keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan 115 Or x 3 Hr 345 Or/Hr x 200.000,00 = 69.000.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Persiapan Kabupaten/kota Menuju Puskesmas Berprestasi Biaya Makan minum Kegiatan 225 or/hr x 200.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	329.250.000,00	329.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	245.800.000,00	245.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Bantuan Transportasi dan Makan minum dalam perjalanan bagi peserta kab/kota 1 PT x 117.840.000,00 = 117.840.000,00 Transport Panitia, Pengajar, peserta Provinsi 1 PT x 4.950.000,00 = 4.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Persiapan Kabupaten/kota Menuju Puskesmas Berprestasi Bantuan Taransportasi Peserta kab/kota 1 pt x 46.180.000,00 = 46.180.000,00 Transport Panitia,Pengajar, dan Peserta Provinsi 1 pt x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Uang Harian Peserta Pertemuan 213 or/hr x 110.000,00 = 23.430.000,00 Monev Petugas Provinsi Kekab/Kota Persiapan Kabupaten/kota Menuju Puskesmas Berprestasi Transport PP Petugas Prov Ke Kab/Kota 24 or/kk x 350.000,00 = 8.400.000,00 Uang Penginapan 48 or/hr/kk x 300.000,00 = 14.400.000,00 Uang Harian Petugas Prov 72 or/hr/kk x 370.000,00 = 26.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	Narasumber Pusat Persiapan Kabupaten/kota Menuju Puskesmas Berprestasi Transport Pesawat Narasumber Pusat 1 or/keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Uang Penginapan 1 or/hr x 610.000,00 = 610.000,00 Transport taxi Lokal Medan-Jakarta PP 1 or/tr x 740.000,00 = 740.000,00 Narasumber Pusat Pendampingan Persiapan Pelayanan Kesehatan Primer Kab/Kota Menuju BLUD Transport Pesawat 2 or/tr x 3.800.000,00 = 7.600.000,00 Uang Penginapan 2 or/hr x 610.000,00 = 1.220.000,00 Transport taxi Lokal Medan-Jkt PP 2 or/TR x 740.000,00 = 1.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Narasumber Provinsi dan Panitia 104 Or x 2 Hr x 1 Keg 208 Or/Hr/Keg x 200.000,00 = 41.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Persiapan Kabupaten/kota Menuju Puskesmas Berprestasi Akomodasi Peserta dan Panitia 132 or/hr x 200.000,00 = 26.400.000,00
						Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber 8 JPL x 3 Hr 24 JPL/Hr x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Moderator 7 JPL x 3 Hr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.33	Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Lanjut Usia di Sarana Pelayanan Kesehatan Kab/ Kota					21 JPL/Hr x 700.000,00 = 14.700.000,00 Honorarium Narasumber Persiapan Kabupaten/kota Menuju Puskesmas Berprestasi Honorarium Narasumber 16 jpl x 900.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Moderator 3 or/hr x 700.000,00 = 2.100.000,00
		177.090.000,00	177.090.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota Panitia 3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	175.490.000,00	175.490.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	ATK Buku Note Delux 70 bh/kl/ATK x 5.000,00 = 350.000,00 Ballpoint Boxy 70 bh/kl/ATK x 6.000,00 = 420.000,00 Tas Plastik 70 bh/kl/ATK x 5.000,00 = 350.000,00 Spidol White Board 2 bh/kl/ATK x 5.000,00 = 10.000,00 Tip Eks 1 set/kl/ATK x 5.500,00 = 5.500,00 Tinta Komputer 1 ktk/kl/ATK x 25.000,00 = 25.000,00 Hekter 2 bh/kl/ATK x 10.000,00 = 20.000,00 Anak Hekter 3 ktk/kl/ATK x 2.000,00 = 6.000,00 Klip Paper 2 ktk/kl/ATK x 2.150,00 = 4.300,00 Binder Klip 2 ktk/kl/ATK x 25.000,00 = 50.000,00 Map Polio 6 lusin/kl/ATK x 25.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	CD 33 bh/kl/ATK x 3.000,00 = 99.000,00 Spidol Transparan 2 bh/kl/ATK x 7.600,00 = 15.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Baterai Camera 4 bh/kl/ATK x 3.000,00 = 12.000,00 Cetak Foto 50 lbr/kl/ATK x 1.500,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Pengiriman Surat 1 Pkt/0/0 x 1.068.000,00 = 1.068.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 14 mtr/bh/kl x 25.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopi laporan 500 lbr/kl/ATK x 150,00 = 75.000,00 Jilid Makalah dan Laporan 6 eks/kl/ATK x 2.500,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang pertemuan 3 hr/kl/ATK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan Makan minum peserta dan panitia 225 oh/hr/kl x 250.000,00 = 56.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.940.000,00	96.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.170.000,00	64.170.000,00	0,00	0,00	Transport panitia dan peserta provinsi Transport Panitia 15 org/hr/kl x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport peserta provinsi 12 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00 Transport peserta kab/kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00	0,00	84 or/kab/kota/kl x 305.000,00 = 25.620.000,00 Transport peserta P.Nias 15 or/tr/kl x 2.300.000,00 = 34.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Harian Narasumber Pusat 2 or/hr/kl x 630.000,00 = 1.260.000,00 Uang penginapan 1 or/hr/kl x 610.000,00 = 610.000,00 Transport Pesawat (PP) 1 or/tr/kl x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Akomodasi Pertemuan Akomodasi Peserta 132 org/hr/kl x 200.000,00 = 26.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Narasumber 18 jpl/hr/kl x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.34	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pelayanan Kesehatan Santun Usia Lanjut	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan bahan material Lansia Kit 15 Set/kl/ATK x 5.000.000,00 = 75.000.000,00 Penggandaan Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas 150 bh/kl/ATK x 50.000,00 = 7.500.000,00 Penggandaan Buku Pedoman Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia Bagi Petugas Kesehatan 150 bh/kl/ATK x 50.000,00 = 7.500.000,00 Penggandaan Buku Pedoman Pelayanan Gizi bagi Lanjut Usia 150 bh/kl/ATK x 40.000,00 = 6.000.000,00 Penggandaan Modul Pembinaan Pelayanan Lanjut Usia 150 bh/kl/ATK x 50.000,00 = 7.500.000,00 Penggandaan Buku KMS Lansia 750 bh/kl/ATK x 20.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.35	Pembinaan Pelayanan Konseling Kesehatan Usia Lanjut di Puskesmas Santun Usila Percontohan					Penggandaan Buku Pemantauan Kesehatan Pribadi Lanjut Usia 850 bh/kl/ATK x 30.000,00 = 25.500.000,00
		96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Fasyankes Usila Percontohan di Kab/ Kota
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Batere Camera 5 hr/kl/ATK x 4.000,00 = 20.000,00 Cetak Foto 30 lbr/kl/ATK x 1.500,00 = 45.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopi bahan sosialisasi 400 lbr/kl/ATK x 200,00 = 80.000,00 Fotocopi laporan 200 lbr/kl/ATK x 200,00 = 40.000,00 Jilid makalah dan laporan 6 exp/kl/ATK x 2.500,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan makan-minum peserta 340 org/kab/kota/ATK x 60.000,00 = 20.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	0,00	Pembinaan pelayanan konseling kesehatan lansia di Puskesmas Uang harian 90 org/kab/kota/hr x 370.000,00 = 33.300.000,00 Uang Penginapan 60 org/kab/Kota/hr x 450.000,00 = 27.000.000,00 Transport (PP) 16 org/kab/kota/kl x 350.000,00 = 5.600.000,00 Transport P. Nias (PP) 4 org/kab/Kota/kl x 1.500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.36 1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.1 1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.1.01 1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.1.01.01 1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.01 1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.01.01	Pertemuan Pemberdayaan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kab/ Kota					Transport Kab/Kota 20 hr/kab/kota/kl x 100.000,00 = 2.000.000,00 Transport Puskesmas ke desa 20 org/kab/kota/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00
		110.360.000,00	110.360.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	109.360.000,00	109.360.000,00	0,00	0,00	Honor panitia Ketua 1 org/keg/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg/kl x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota panitia 1 org/keg/kl x 300.000,00 = 300.000,00
		942.300,00	942.300,00	0,00	0,00	Alat tulis Buku Note Delux 40 bh/kl/ATK x 5.000,00 = 200.000,00 Ballpoin Boxy 40 bh/kl/ATK x 6.000,00 = 240.000,00 Tas Palstik 40 bh/kl/ATK x 5.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS Double Folio 1 rim/kl/ATK x 35.000,00 = 35.000,00 Tips Exs 2 set/kl/ATK x 5.500,00 = 11.000,00 Tinta Komputer 1 ktk/kl/ATK x 25.000,00 = 25.000,00 Hekter 2 bh/kl/ATK x 10.000,00 = 20.000,00 Anak Hekter 2 ktk/kl/ATK x 2.000,00 = 4.000,00 Klip Paper 2 ktk/kl/ATK x 2.150,00 = 4.300,00 Binder Klip 1 ktk/kl/ATK x 25.000,00 = 25.000,00 Map Polio 4 lusin/kl/ATK x 25.000,00 = 100.000,00 CD 20 bh/kl/ATK x 3.000,00 = 60.000,00
		942.300,00	942.300,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Spidol transparan 2 bh/kl/ATK x 9.000,00 = 18.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Batere camera 4 bh/kl/ATK x 3.000,00 = 12.000,00 Cetak Foto 40 lbr/kl/ATK x 1.500,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	Belanja paket pengiriman Pengiriman surat 1 Pkt/kl/ATK x 310.000,00 = 310.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.335.700,00	1.335.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak spanduk 40 bh/bh/kl x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	335.700,00	335.700,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopi makalah 1,000 lbr/kl/ATK x 150,00 = 150.000,00 Fotocopi Laporan 1,138 lbr/kl/ATK x 150,00 = 170.700,00 Jilid makalah dan laporan 6 exp/kl/ATK x 2.500,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang pertemuan Sewa ruang rapat 3 hr/kl/0 x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan Makan minum peserta dan panitia 135 oh/hr/kl x 230.000,00 = 31.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.830.000,00	34.830.000,00	0,00	0,00	bantuan Transport peserta dan panitia Transport panitia 15 or/hr/kl x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport peserta kab/kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00	0,00	48 or/kab/kota/kl x 305.000,00 = 14.640.000,00 Transport peserta P. Nias 6 or/kab/kota/kl x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Uang harian peserta 54 or/kab/kota/hr x 110.000,00 = 5.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Narasumber pusat Uang harian narasumber 2 or/hr/kl x 630.000,00 = 1.260.000,00 Uang Penginapan 1 or/hr/kl x 610.000,00 = 610.000,00 Transport pesawat (PP) 1 or/hr/kl x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Akomodasi pertemuan Akomodasi peserta 80 hr/hr/kl x 200.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37	Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kab/ Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber Honorarium Pegajar 18 jpl/hr/kl x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Kab/Kota
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi kegiatan Beli batere camera 5 bh/kl/ATK x 4.000,00 = 20.000,00 Cetak Foto 50 lbr/kl/ATK x 1.500,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopi bahan sosialisasi 2,000 lbr/kl/ATK x 200,00 = 400.000,00 Fotocopi laporan kegiatan 1,700 lbr/kl/ATK x 200,00 = 340.000,00 Jilid makalah dan laporan 6 exp/kl/ATK x 2.500,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Makan minum peserta pertemuan di kab/kota makan-minum peserta 255 or/kab/kota/kl x 60.000,00 = 15.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.850.000,00	83.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.850.000,00	83.850.000,00	0,00	0,00	
						Transport petugas provinsi ke kab/kota Uang harian 90 or/kab/kota/hr x 370.000,00 = 33.300.000,00 Uang penginapan 60 hr/kab/kota/hr x 450.000,00 = 27.000.000,00 Transport (PP) 26 or/kab/kota/kl x 350.000,00 = 9.100.000,00 Transport ke P. Nias (PP) 4 or/kab/kota/kl x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 Transport kab/kota 30 or/kab/kota/kl x 100.000,00 = 3.000.000,00 Transpot Puskesmas ke desa 30 or/kab/kota/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.38	Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olah Raga Tingkat Provinsi	76.378.875,00	76.378.875,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.778.875,00	74.778.875,00	0,00	0,00	ATK KEGIATAN 1 PT x 933.875,00 = 933.875,00
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	933.875,00	933.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	933.875,00	933.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk Cetak Spanduk 1 pt x 280.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan Makalah 3 MKL X 10 lbr dan Foto copy surat, kerangka acuan dan laporan 1 pt x 515.000,00 = 515.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 1 pt x 270.000,00 = 270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan dan Evaluasi Rapat persiapan dan evaluasi 10 OR x 2 kl 20 OR/kl x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makan dan minum 30 OR x 3 HR 90 OP x 150.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.330.000,00	42.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Transport peserta kab/kota 25 or/tr x 400.000,00 = 10.000.000,00 Uang Harian 81 OR/hr x 110.000,00 = 8.910.000,00 transport kota Medan 4 or/hr x 150.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.510.000,00	19.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.220.000,00	13.220.000,00	0,00	0,00	Konsultasi Ke Pusat Program Kesehatan Olah Raga Transport Pesawat dan Air Port Tax (PP) 2 OR x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Uang Harian 6 OR/HR x 630.000,00 = 3.780.000,00 Penginapan 4 OR/HR x 610.000,00 = 2.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta 48 OR/HR x 200.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber 18 OJ x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39	Review Akhir Program Kesehatan Kerja di Kab/ Kota	65.276.250,00	65.276.250,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	HONOR PANITIA KETUA 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 SEKRETARIS 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 ANGGOTA 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.276.250,00	64.276.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.250,00	925.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.250,00	925.250,00	0,00	0,00	ATK KEGIATAN 1 PT x 925.250,00 = 925.250,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DOKUMENTASI 1 PT x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	BELANJA CETAK CETAK SPANDUK 1 PT x 280.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	BELANJA PENGGANDAAN PENGGANDAAN 1 PT x 81.000,00 = 81.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	BELANJA SEWA RUANG RAPAT / PERTEMUAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN 2 HR x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT MAKAN DAN MINUM RAPAT PERSIAPAN DAN EVALUASI 20 OR/KL x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.940.000,00	29.940.000,00	0,00	0,00	BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MAKAN MINUM PESERTA 84 OR/HR x 200.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH TRANSPORT PESERTA 28 OR/TR x 450.000,00 = 12.600.000,00 UANG HARIAN PESERTA 84 OR/HR x 110.000,00 = 9.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI AKOMODASI PESERTA 54 OR/HR x 150.000,00 = 8.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	HONORARIUM TENAGA AHLI/NARASUMBER HONOR NARASUMBER 15 OR/OJ x 900.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40	Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer bagi Pengobat Tradisional	25.265.365,00	25.265.365,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KETUA 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 SEKRETARIS 1 OR/KL x 300.000,00 = 300.000,00 ANGGOTA 1 OR/KL x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.265.365,00	24.265.365,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.365,00	960.365,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.365,00	960.365,00	0,00	0,00	BELANJA ALAT TULIS KANTOR ATK 1 PT/KL x 960.365,00 = 960.365,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	BELANJA PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DOKUMENTASI 1 PT/KL x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	BELANJA CETAK CETAK SPANDUK 1 PT/KL x 280.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	BELANJA PENGGANDAAN PENGGANDAAN DAN POCOPY 1 PT/KL x 375.000,00 = 375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN SEWA RUANGAN 2 HR/KL x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MAKAN DAN MINUM PESERTA 40 OR/HR x 100.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH TRANSPORT,UANG HARIAN PESERTA ,PENGAJAR,PANITIA 1 PT/KL x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41	Pertemuan Koordinasi Yankestradkom Tingkat Provinsi	62.606.500,00	62.606.500,00	0,00	0,00	HONORARIUM TENAGA AHLI/NARASUMBER HONOR NARASUMBER 6 OJ x 900.000,00 = 5.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	ONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HONOR PANITIA 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 SEKRETARIS 1 OR/KL x 300.000,00 = 300.000,00 ANGGOTA 2 OR/KL x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.306.500,00	61.306.500,00	0,00	0,00	BELANJA ALAT TULIS KANTOR ALAT TULIS KANTOR 1 PT/KL x 928.500,00 = 928.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	928.500,00	928.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	928.500,00	928.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	BELANJA PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DOKUMENTASI 1 PT/KL x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	BELANJA PENGGANDAAN PENGGANDAAN DAN POTO COPY 1 PT/KL x 148.000,00 = 148.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	BELANJA MAKAN DAN MINUM MAKAN MINUM PESERTA 84 OR/HR x 200.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	BELANJA PERJALANAN DINAS TRANSPORT ,UANG HARIAN PESERTA,PANITIA,PENGAJAR 1 PT/KL x 27.300.000,00 = 27.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42	Pertemuan Koordinasi Poskestren Tingkat Provinsi	84.515.650,00	84.515.650,00	0,00	0,00	HONORARIUM TENAGA AHLI /NARASUMBER HONOR NARASUMBER 16 OJ/KL x 900.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.915.650,00	82.915.650,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	742.850,00	742.850,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	742.850,00	742.850,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	ATK KEGIATAN 1 PT x 742.850,00 = 742.850,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.800,00	292.800,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	Cetak spanduk Cetak Spanduk 1 pt x 280.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan Makalah 2 MKL 2 bh x 6.400,00 = 12.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 3 hr x 250.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.880.000,00	53.880.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makan dan minum28 OR x 3 HR 84 OR/HR x 150.000,00 = 12.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.880.000,00	43.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Transport Kota Medan 2 or/hr x 150.000,00 = 300.000,00 Uang Harian 78 OR/hr x 110.000,00 = 8.580.000,00 Transport Peserta Kab/Kota 25 or/tr x 400.000,00 = 10.000.000,00 Transport Pengajar 4 or/tr x 150.000,00 = 600.000,00 Transport Panitia 12 or/hr x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembinaan Program Kesehatan Poskestren. Transport petugas 10 or/tr/KK x 350.000,00 = 3.500.000,00 Uang Harian 30 or/hr/KK x 370.000,00 = 11.100.000,00 Penginapan 20 or/hr/kk x 400.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Pesantren bagi Tenaga Kesehatan di Kab/ Kota	84.515.650,00	84.515.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber 16 OJ x 900.000,00 = 14.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
						Honor panitia 1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.915.650,00	82.915.650,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK 1 Pkt x 720.650,00 = 720.650,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.650,00	720.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.650,00	720.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi kegiatan 1 Pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk 1 bh x 280.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang rapat 3 ruang/hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat persiapan dan evaluasi Maskan minum rapat 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.420.000,00	39.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.420.000,00	39.420.000,00	0,00	0,00	
						Makan minum kegiatan 90 or/hr x 150.000,00 = 13.500.000,00
						Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Transport peserta 27 or/tr x 350.000,00 = 9.450.000,00 Transport kota Medan 2 or/hr x 150.000,00 = 300.000,00 Uang Harian 84 or/hr x 110.000,00 = 9.240.000,00 Transport Pengajar 4 or/tr x 150.000,00 = 600.000,00 Transport Panitia 9 or/hr x 150.000,00 = 1.350.000,00 Pembinaan Program Kesehatan Poskestren. Transport Petugas Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	14 or/kk x 350.000,00 = 4.900.000,00 Uang Harian 14 or/KK x 370.000,00 = 5.180.000,00 Penginapan 28 or/hr/KK x 300.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.17.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Transport dan akomodasi peserta Akomodasi Peserta 54 or/hr x 200.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber Narasumber 1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan untuk Pembinaan Pos Kesehatan bagi Pesantren di Kab/ Kota	77.678.875,00	77.678.875,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.078.875,00	76.078.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.143.875,00	1.143.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.143.875,00	1.143.875,00	0,00	0,00	ATK KEGIATAN 1 PT x 1.143.875,00 = 1.143.875,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk Cetak Spanduk 1 pt x 280.000,00 = 280.000,00 Belanja penggandaan Penggandaan Makalah 3 MKL X 10 lbr dan Foto copy surat, kerangka acuan dan laporan 1 pt x 45.000,00 = 45.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 3 ruang/hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan dan Evaluasi Rapat persiapan dan evaluasi 10 OR x 2 kl 20 OR/kl x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makan dan minum 28 OR x 3 HR 84 or/hr x 200.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.660.000,00	39.660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.860.000,00	28.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Transport peserta kab/kota 27 or/tr x 350.000,00 = 9.450.000,00 Uang Harian 75 OR/hr x 110.000,00 = 8.250.000,00 Transport Kota Medan 2 or/hr x 150.000,00 = 300.000,00 Uang Harian 81 or/hr x 110.000,00 = 8.910.000,00 Transport Panitia 9 or/hr x 150.000,00 = 1.350.000,00 Transport Pengajar 4 or/tr x 150.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta 54 OR/HR x 200.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber 16 OJ x 900.000,00 = 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.45	Sosialisasi Tim Pembina Pengarah Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)	122.715.000,00	122.715.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.115.000,00	121.115.000,00	0,00	0,00	ATK KEGIATAN 1 PT x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk Cetak Spanduk 1 pt x 280.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan Makalah 3 MKL X 10 lbr dan Foto copy surat, kerangka acuan dan laporan 1 pt x 2.045.000,00 = 2.045.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 3 HR x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan dan Evaluasi Rapat persiapan dan evaluasi 10 OR x 2 kl 20 OR/kl x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makan dan minum 72 OR/HR x 200.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.340.000,00	83.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.940.000,00	68.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Transport peserta kab/kota 24 or/tr x 350.000,00 = 8.400.000,00 Uang Harian 75 OR/hr x 110.000,00 = 8.250.000,00 Transport pengajar 4 or/tr x 150.000,00 = 600.000,00 Transport Panitia 15 or/hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Pembinaan Program Keswa ke Kab/Kota. 1.Transport Petugas Provinsi 24 or/KK x 350.000,00 = 8.400.000,00 Uang Harian 72 or/hr/KK x 370.000,00 = 26.640.000,00 Penginapan 48 or/hr/KK x 300.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta 48 OR/HR x 300.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46	Penjaringan Kasus Pasung (Eliminasi Pasung) di Kab/Kota	222.050.000,00	222.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber 18 OJ x 900.000,00 = 16.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2						
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01		222.050.000,00	222.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	BELANJA ALAT TULIS ATK 1 PT/KL x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	BELANJA DOKUMENTASI DOKUMENTASI 1 PT x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	BELANJA PENGGANDAAN PENGGANDAAN DAN POTO COPY 1 PT x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATA MAKAN DAN MINUM PETUGAS DI LAPANGAN 200 OR/KK/KL x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	210.400.000,00	210.400.000,00	0,00	0,00	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH TRANSPORT PETUGAS 40 OR/KK x 2.300.000,00 = 92.000.000,00 UANH HARIAN PETUGAS 160 OR/HR/KK x 440.000,00 = 70.400.000,00 PENGINAPAN 120 OR/HR/KK x 300.000,00 = 36.000.000,00 TRANSPORT PENDAMPING PETUGAS KK DAN PUSKESMAS 80 OR/TR/KK x 150.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	210.400.000,00	210.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47	Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami pemasangan dan penelantaran	163.190.800,00	163.190.800,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OR x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.890.800,00	161.890.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.765.800,00	5.765.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.765.800,00	5.765.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	ATK KEGIATAN 1 PT x 565.800,00 = 565.800,00 kit pertemuan 26 or/keg x 200.000,00 = 5.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk Cetak Spanduk 2 pt x 280.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan Makalah 3 MKL 3 bh x 6.400,00 = 19.200,00 Potocopy 5,779 lbr x 200,00 = 1.155.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 1 pt x 270.000,00 = 270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan dan Evaluasi Rapat persiapan dan evaluasi 10 OR x 2 kl 20 OR/kl x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makan dan minum 78 OR/HR x 200.000,00 = 15.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.570.000,00	121.570.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Transport peserta kab/kota 26 or/tr x 350.000,00 = 9.100.000,00 Uang Harian 78 OR/hr x 110.000,00 = 8.580.000,00 Transport Panitia 15 or/hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Pengajar 4 or/tr x 150.000,00 = 600.000,00 Monev Penanganan Kasus Pasung. 1.Transport
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.170.000,00	111.170.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	44 or/tr/KK x 350.000,00 = 15.400.000,00 Uang Harian Petugas 132 or/hr/KK x 370.000,00 = 48.840.000,00 Penginapan 88 or/hr/KK x 300.000,00 = 26.400.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta 52 OR/HR x 200.000,00 = 10.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48	Evaluasi Pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tk. Provinsi	70.778.875,00	70.778.875,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber 18 OJ x 900.000,00 = 16.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.178.875,00	69.178.875,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.573.875,00	3.573.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.573.875,00	3.573.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	ATK KEGIATAN 1 PT x 933.875,00 = 933.875,00 Seminar KIT 24 or/kl x 110.000,00 = 2.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk 2 pt x 280.000,00 = 560.000,00 Belanja penggandaan Penggandaan Makalah 3 MKL 3 bh x 6.400,00 = 19.200,00 Potocopy 10,879 lbr x 200,00 = 2.175.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 3 ruang/hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan dan Evaluasi Rapat persiapan dan evaluasi 10 OR x 2 kl 20 OR/kl x 25.000,00 = 500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makan dan minum 30 OR x 3 HR 90 OP x 150.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Transport peserta kab/kota 24 or/tr x 350.000,00 = 8.400.000,00 Uang Harian 75 OR/hr x 110.000,00 = 8.250.000,00 Transport Panitia 15 or/hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Pengajar 4 or/tr x 150.000,00 = 600.000,00 Transport Kota Medan 2 or/hr x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta 48 OR/HR x 200.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Petugas Kesehatan Kab/ Kota	83.458.875,00	83.458.875,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber 18 OJ x 900.000,00 = 16.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.858.875,00	81.858.875,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	933.875,00	933.875,00	0,00	0,00	ATK KEGIATAN 1 PT x 933.875,00 = 933.875,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	933.875,00	933.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk Cetak Spanduk 1 pt x 280.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan Makalah 3 MKL X 10 lbr dan Foto copy surat, kerangka acuan dan laporan 1 pt x 45.000,00 = 45.000,00 Poto Copy 5,350 lbr x 200,00 = 1.070.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 3 ruang/hr x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan dan Evaluasi Rapat persiapan dan evaluasi 10 OR x 2 kl 20 OR/kl x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makan dan minum 28 OR x 3 HR 84 or/hr x 150.000,00 = 12.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.480.000,00	48.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.680.000,00	37.680.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Transport peserta kab/kota 27 or/tr x 350.000,00 = 9.450.000,00 Uang Harian 84 OR/hr x 110.000,00 = 9.240.000,00 Transport Pengajar 4 or/tr x 150.000,00 = 600.000,00 Transport Panitia 15 or/hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Pembinaan Program Kesehatan Gimul ke Kab/Kota. 1.Transport Petugas 12 or/KK x 350.000,00 = 4.200.000,00 Uang Harian 12 or/KK x 370.000,00 = 4.440.000,00 Penginapan 24 or/hr/KK x 300.000,00 = 7.200.000,00 Transport Kota Medan 2 or/hr x 150.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta 54 OR/HR x 200.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber 18 OJ x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50	Fasilitas Peningkatan Petugas Kesehatan di IPWL	89.878.875,00	89.878.875,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	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
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.278.875,00	88.278.875,00	0,00	0,00	3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.933.875,00	5.933.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.933.875,00	5.933.875,00	0,00	0,00	ATK KEGIATAN 1 PT x 933.875,00 = 933.875,00 Kit Pertemuan 25 or/kl x 200.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk Cetak Spanduk 2 pt x 280.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan Makalah 3 MKL 3 bh x 6.400,00 = 19.200,00 potocopy 5,679 lbr x 200,00 = 1.135.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 3 ruang/hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan dan Evaluasi Rapat persiapan dan evaluasi 10 OR x 2 kl 20 OR/kl x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makan dan minum 25 OR x 3 HR 75 or/hr x 200.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.680.000,00	45.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.680.000,00	30.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Transport peserta kab/kota 25 or/kl x 300.000,00 = 7.500.000,00 Uang Harian 75 OR/hr x 110.000,00 = 8.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Transport Panitia 15 or/hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Pengajar 4 or/kl x 150.000,00 = 600.000,00 Pembinaan Ke Puskesmas IPWL Kab/Kota. Transport 8 or/TR/kk x 250.000,00 = 2.000.000,00 Uang Harian 24 or/hr/kk x 370.000,00 = 8.880.000,00 Penginapan 4 or/hr/KK x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta 50 OR/HR x 300.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat melalui Keterampilan Jiwa Masyarakat	158.228.875,00	158.228.875,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber 18 OJ x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.1		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.1.01		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.628.875,00	132.628.875,00	0,00	0,00	ATK KEGIATAN 1 PT x 403.875,00 = 403.875,00 Kit Pertemuan 24 or/kl x 95.000,00 = 2.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.683.875,00	2.683.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.683.875,00	2.683.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk Cetak Spanduk 1 pt x 280.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan Makalah 3 MKL 3 bh x 6.400,00 = 19.200,00 Poto Copy 229 lbr x 200,00 = 45.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 5 hr/kl x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan dan Evaluasi Rapat persiapan dan evaluasi 10 OR x 2 kl 20 OR/kl x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makan dan minum 30 OR x 3 HR 120 OR/HR x 150.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.050.000,00	80.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.850.000,00	60.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Transport peserta kab/kota 24 or/tr x 350.000,00 = 8.400.000,00 Uang Harian 75 OR/hr x 110.000,00 = 8.250.000,00 Transport Kota Medan 1 or/tr x 150.000,00 = 150.000,00 Transport Panitia 15 or/hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Pengajar 4 or/tr x 150.000,00 = 600.000,00 Monev Keswa ke Kab/Kota. Transport Peserta 20 or/tr/KK x 350.000,00 = 7.000.000,00 Uang Harian 60 or/hr/KK x 370.000,00 = 22.200.000,00 Penginapan 40 or/hr/KK x 300.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.200.000,00	19.200.000,00	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 Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta 96 OR/HR x 200.000,00 = 19.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber 32 OJ x 900.000,00 = 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.3	Belanja Modal	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	belanja modal peralatan dan mesin pengadaan personal komputer laptop 2 unit/kl x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.52	Pertemuan Teknis Penanggulangan Gangguan Penglihatan bagi Dokter dan Perawat di Kabupaten/ Kota	107.588.875,00	107.588.875,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.988.875,00	105.988.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.093.875,00	3.093.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.093.875,00	3.093.875,00	0,00	0,00	ATK KEGIATAN 1 PT x 933.875,00 = 933.875,00 Kit Pertemuan 24 or/kl x 90.000,00 = 2.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk Cetak Spanduk 1 pt x 280.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan Makalah 3 MKL 3 bh x 6.400,00 = 19.200,00 Poto Copy 1,229 lbr x 200,00 = 245.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 3 ruangan/hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan dan Evaluasi Rapat persiapan dan evaluasi 10 OR x 2 kl 20 OR/kl x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makan dan minum 28 OR x 3 HR 84 OR/HR x 200.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.800.000,00	54.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Transport peserta kab/kota 27 or/tr x 350.000,00 = 9.450.000,00 Uang Harian 84 OR/hr x 110.000,00 = 9.240.000,00 Transport Kota Medan 2 or/hr x 150.000,00 = 300.000,00 Transport Pengajar 4 or/tr x 150.000,00 = 600.000,00 Transport Panitia 15 or/hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Pembinaan Program Kesehatan Indera. 1.Transport 16 or/tr/KK x 350.000,00 = 5.600.000,00 Uang Harian 48 or/hr/KK x 370.000,00 = 17.760.000,00 Penginapan 32 or/hr/KK x 300.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Akomodasi Peserta 54 OR/HR x 200.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber 18 OJ x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat <i>Peningkatan Pendidikan Masyarakat melalui Peringatan Hari-Hari Besar Kesehatan</i>	3.722.390.000,00	3.722.390.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 19.01		853.750.000,00	853.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1		12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honor Penanggungjawab 6 org/keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honor Ketua 6 org/keg x 400.000,00 = 2.400.000,00 Honor Sekretaris 6 org/keg x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Anggota 18 org/keg x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	791.150.000,00	791.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.550.000,00	83.550.000,00	0,00	0,00	ATK Seminar Tas Meeting Kit 900 bh/keg x 72.000,00 = 64.800.000,00 Amplop Coklat Tebal 12 ktk/keg x 30.000,00 = 360.000,00 Klip surat 18 ktk/kl x 5.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS Folio 12 rim/keg x 50.000,00 = 600.000,00 Tipp ex 12 set/keg x 15.000,00 = 180.000,00 Hekter 12 bh/keg x 20.000,00 = 240.000,00 Karbon Folio Hitam 6 dos/keg x 35.000,00 = 210.000,00 Tinta Printer 6 bh/keg x 50.000,00 = 300.000,00 Map
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.550.000,00	83.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 bh/keg x 3.000,00 = 900.000,00 Pulpen 75 lsn x 30.000,00 = 2.250.000,00 Blocknote 900 bh/keg x 14.000,00 = 12.600.000,00 ATK Hari Puncak HKN Amplop coklat tebal 2 ktk x 30.000,00 = 60.000,00 klip surat 8 ktk x 4.500,00 = 36.000,00 Kertas HVS Folio 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 Tipp ex 2 set x 15.000,00 = 30.000,00 Hekter 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Karbon Folio Hitam 2 dos x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00 Map 100 bh x 3.000,00 = 300.000,00 ATK CTPS Kertas HVS Folio 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Tipp ex 2 set x 15.000,00 = 30.000,00 Hekter 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Karbon Folio Hitam 1 dos x 34.000,00 = 34.000,00 Map 10 bh x 3.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Cinderamata	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Pemasangan Baliho Anti Narkoba Baliho anti Narkoba 1 Pkt x 22.750.000,00 = 22.750.000,00 Belanja cinderamata Bingkisan gebyar ctps 20 bh x 325.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Layanan Masyarakat	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Jasa Publikasi Liputan Siaran TV Hari Puncak HKN 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Liputan Gebyar CTPS 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dokumentasi Hari Puncak HKN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	284.250.000,00	284.250.000,00	0,00	0,00	1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.750.000,00	270.750.000,00	0,00	0,00	HKH Spanduk HKH dan Pemasangannya 6 bh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Umbul-umbul HKH dan Pemasangan 50 bh x 300.000,00 = 15.000.000,00 Spanduk Seminar HKH 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Piagam Sertifikat seminar 600 bh/kl x 10.000,00 = 6.000.000,00 Kaos Pesan Kesehatan 950 bh x 100.000,00 = 95.000.000,00 Payung Pesan Kesehatan 950 bh x 50.000,00 = 47.500.000,00 Gantungan kunci Pesan Kesehatan 950 bh x 5.000,00 = 4.750.000,00 Topi HKH 950 bh x 25.000,00 = 23.750.000,00 Tas HKH 950 bh x 55.000,00 = 52.250.000,00 Spanduk dan Pemasangan untuk HKS, HTTS, CTPS, Hari AIDS, Hari TB, Hari Imunisasi, Hari Kanker Spanduk dan Pemasangannya 15 bh x 250.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Sticker untuk Hari AIDS sedunia, Hari TB, Hari Imunisasi, Hari Kanker Sticker 2,000 bh x 4.000,00 = 8.000.000,00 Cetak Poster untuk Hari Imunisasi, Hari Kanker Poster 200 bh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Umbul-umbul untuk CTPS 10 bh x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Makalah Seminar 6 pkt/kl x 750.000,00 = 4.500.000,00 Laporan dan Fotocopy 6 pkt/kl x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewaruang rapat 6 pkt/kl x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa meja kursi sewa Soundsystem 2 hr x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa kursi hari puncak 1,200 bh x 5.000,00 = 6.000.000,00 Sewa kursi gebyar CTPS 2,500 lbr x 5.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	135.650.000,00	135.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
						Makan dan Minuman Rapat Makan dan Snack Rapat Persiapan 180 org x 50.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	126.650.000,00	126.650.000,00	0,00	0,00	
						Makan minum kegiatan hari besar Snack gebyar CTPS 3,710 bh x 5.000,00 = 18.550.000,00 Makan Panitia 10 org x 50.000,00 = 500.000,00 Makan dan snack seminar 960 Org x 60.000,00 = 57.600.000,00 Snack dan makan hari Puncak 1,000 Org x 50.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	152.250.000,00	152.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	152.250.000,00	152.250.000,00	0,00	0,00	
						Perjalanan dinas dalam daerah Transport Panitia dan Peserta Seminar 960 or/kl x 150.000,00 = 144.000.000,00 Transport Narasumber & Moderator Seminar 30 or/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00 Transport Panitia Gebyar CTPS 25 org/tr x 150.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
						Honor Narasumber 48 or/jpl/kl x 900.000,00 = 43.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
						Camera + Attachment Kamera shooting dan accesories 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02	Kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT)	218.640.000,00	218.640.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1 1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.01 1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.01.01 1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.01 1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara Honor Panitia Penanggung Jawab 1 OH x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 org x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 Org x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 org x 300.000,00 = 900.000,00
		2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
		2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	216.590.000,00	216.590.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Blocknote 0,5 Folio Bergaris 100 bh x 15.000,00 = 1.500.000,00 Ballpoint 9 lsn x 30.000,00 = 270.000,00 Tas Meeting Kit 100 bh x 85.000,00 = 8.500.000,00 Kertas HVS 70 gr Folio 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 klip kertas segitiga 3 ktk x 3.000,00 = 9.000,00 Tinta Printer Refill 3 bh x 50.000,00 = 150.000,00 Hekter 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Anak hekter 3 ktk x 5.000,00 = 15.000,00 Kertas Flipchart 50 lbr x 15.500,00 = 775.000,00 Spidol 20 ktk x 15.000,00 = 300.000,00 Karton 20 lbr x 6.000,00 = 120.000,00 Binder Klip 5 ktk x 20.000,00 = 100.000,00 Paper Klip 10 ktk x 5.100,00 = 51.000,00 Map 50 ktk x 5.000,00 = 250.000,00 Tip ex 2 set x 15.000,00 = 30.000,00 Flashdisk 8 GB
		12.775.000,00	12.775.000,00	0,00	0,00	
		12.775.000,00	12.775.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1 unit x 460.000,00 = 460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi kegiatan 1 set x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.025.000,00	21.025.000,00	0,00	0,00	Cetak pembuatan Spanduk dan Pemasangan 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00 Cetak Leaflet HIV AIDS 1,500 lbr x 2.500,00 = 3.750.000,00 Cetak Leaflet Anti Narkoba 1,500 lbr x 2.500,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan Makalah 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Fotocopy surat-surat dan laporan 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan CD Materi 80 bh x 15.000,00 = 1.200.000,00 Penggandaan CD ABAT 80 bh x 15.000,00 = 1.200.000,00 Penggandaan buku pedoman ABAT 80 bh x 100.000,00 = 8.000.000,00 Jilid Laporan 5 set x 25.000,00 = 125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.025.000,00	13.025.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang rapat 3 rg/hr x 250.000,00 = 750.000,00 sewa ruang makan 3 rg/hr x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Makmin kegiatan Makan dan minum rapat persiapan 20 org x 55.000,00 = 1.100.000,00 Makan kelompok sasaran praktek 20 Org/hr x 55.000,00 = 1.100.000,00 Makan panitia, peserta dan narasumber lokal 270 or/hr x 220.000,00 = 59.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas narasumber pusat
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.890.000,00	93.890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.850.000,00	78.850.000,00	0,00	0,00	Transport Narasumber Pusat 2 org/tr x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Uang Harian NS Pusat 6 org/hr x 530.000,00 = 3.180.000,00 Penginapan NS pusat 4 org/hr x 430.000,00 = 1.720.000,00 Taxi NS Pusat 2 org/tr x 570.000,00 = 1.140.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Uang Harian Peserta 210 org/kk/hr x 110.000,00 = 23.100.000,00 Transport Peserta 70 org/kk x 400.000,00 = 28.000.000,00 Transport Panitia dan Peserta Provinsi 45 or/hr x 150.000,00 = 6.750.000,00 Akomodasi peserta 140 org/kk/hr x 150.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03	Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber Honorarium Narasumber 24 org/hr/jpl x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Moderator 6 org/hr x 700.000,00 = 4.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	395.800.000,00	395.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan TV 1 pkt x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 Radio 1 PKT x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	TV ATK TV 1 PKT x 2.118.000,00 = 2.118.000,00 Radio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	190.900.000,00	190.900.000,00	0,00	0,00	ATK radio 1 pkt x 2.032.000,00 = 2.032.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Layanan Masyarakat	190.900.000,00	190.900.000,00	0,00	0,00	TV Jasa Publikasi TV 1 pkt x 168.000.000,00 = 168.000.000,00 Radio Jasa Publikasi Radio 1 pkt x 22.900.000,00 = 22.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.700.000,00	153.700.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 pkt x 117.500.000,00 = 117.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 pkt x 36.200.000,00 = 36.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan Makan kegiatan 1 pkt x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt x 33.550.000,00 = 33.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.04	Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 19.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.550.000,00	57.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.550.000,00	57.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	57.550.000,00	57.550.000,00	0,00	0,00	Honor Pengelola Kegiatan HonorPenanggung Jawab Umum 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Pen. umum pelayanan 6 ok x 800.000,00 = 4.800.000,00 koordinator 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Pen. Teknis 10 ok x 500.000,00 = 5.000.000,00 Tenaga pramu tamu 576 ohj x 50.000,00 = 28.800.000,00 tenaga pelayanan kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					64 oh x 200.000,00 = 12.800.000,00 petugas persiapan 20 ok x 200.000,00 = 4.000.000,00 tenaga kebersihan 2 ok x 250.000,00 = 500.000,00
		107.450.000,00	107.450.000,00	0,00	0,00	
		1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	
		1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 pkt x 1.585.000,00 = 1.585.000,00
		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dekorasi pembuatan taman PRSU 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Cinderamata Cinderamata/ souvenir 300 bh x 15.000,00 = 4.500.000,00
		48.275.000,00	48.275.000,00	0,00	0,00	
		48.275.000,00	48.275.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Leaflet pesan kesehatan 450 lbr x 15.000,00 = 6.750.000,00 Leaflet CTPS 450 lbr x 15.000,00 = 6.750.000,00 Gantungan kunci pesan kesehatan 450 bh x 10.000,00 = 4.500.000,00 Tas pesan kesehatan 450 bh x 34.500,00 = 15.525.000,00 Stiker pesan kesehatan 450 bh x 5.000,00 = 2.250.000,00 Backdrop 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00 Standing banner 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Cetak ID card 15 bh x 100.000,00 = 1.500.000,00 Seragam petugas 40 bh x 250.000,00 = 10.000.000,00
		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sewa gedung Sewa tempat pameran 2 pkt x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
		5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat 30 org/kl x 35.000,00 = 1.050.000,00 Makan minum kegiatan 128 or/hr x 30.000,00 = 3.840.000,00 makan dan minum petugas persiapan 20 org/kl x 35.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport petugas 128 ORG/HR x 150.000,00 = 19.200.000,00 Transport angkat barang 4 trip/kl x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Transport petugas persiapan 20 org/kl x 150.000,00 = 3.000.000,00 Transport petugas kebersihan 2 ot x 150.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.05	Pertemuan Capacity Building/ Desain Media bagi Petugas Promosi Kesehatan Kab/ Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.400.000,00	148.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.355.000,00	6.355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.355.000,00	6.355.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Blocknote bergaris 65 bh x 15.000,00 = 975.000,00 Ballpoint 6 lsn x 28.000,00 = 168.000,00 Tas Meeting kit 65 bh x 75.000,00 = 4.875.000,00 Kertas HVS 70 gr 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Klip kertas segitiga 3 ktk x 2.200,00 = 6.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta printer refill 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00 Hekter 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Anak hektar 4 ktk x 3.350,00 = 13.400,00 Pita mesin tik 1 rol x 17.000,00 = 17.000,00 Tip ex 3 set x 15.000,00 = 45.000,00 Map 25 set x 1.000,00 = 25.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi kegiatan 1 set x 175.000,00 = 175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Cetak Cetak spanduk 1 BH x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan Makalah 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Fotocopy surat-surat dan laporan 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan cd 70 bh x 10.000,00 = 700.000,00 Penggandaan buku media promkes 70 bh x 45.000,00 = 3.150.000,00 Jilid Laporan 6 set x 10.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang rapat 3 rg/hr x 150.000,00 = 450.000,00 Sewa ruang makan 3 hr x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Makmin kegiatan Makan minum kegiatan 225 oh/hr x 200.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.710.000,00	67.710.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	67.710.000,00	67.710.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjadin Transport Peserta 54 org/kk x 450.000,00 = 24.300.000,00 transport peserta kota medan, provinsi, panitia 33 org/hr x 110.000,00 = 3.630.000,00 Transport peserta k/k di kep. nias 5 org/kk x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Transport Narasumber Pusat 1 org x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Uang Harian NS Pusat 2 oR/hr x 440.000,00 = 880.000,00 Uang Harian peserta kk 183 org/hr x 110.000,00 = 20.130.000,00 Uang Harian peserta provinsi 12 org/hr x 110.000,00 = 1.320.000,00 Penginapan NS Pusat 1 OR x 430.000,00 = 430.000,00 Taksi NS Pusat 1 OR x 570.000,00 = 570.000,00 Akomodasi Peserta 118 OR/HR x 25.000,00 = 2.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06	Reportase Kegiatan Bidang Kesehatan	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	Honor narasumber 24 hr/jpl x 900.000,00 = 21.600.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.550.000,00	57.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.550.000,00	57.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	57.550.000,00	57.550.000,00	0,00	0,00	Honor Pengelola Kegiatan 1 pkt x 57.550.000,00 = 57.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.450.000,00	107.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 pkt x 1.610.000,00 = 1.610.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dekorasi 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Cinderamata	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
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	0,00	Cinderamata 500 bh x 15.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 pkt x 52.750.000,00 = 52.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sewa gedung 2 pkt x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat 1 pkt x 5.590.000,00 = 5.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07	Lomba Poster Kesehatan	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00 Penanggung jawab 1 org x 450.000,00 = 450.000,00 koordinator 1 org x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162.550.000,00	162.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.925.000,00	36.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.925.000,00	36.925.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Alat gambar 150 set x 125.000,00 = 18.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Goody bag 150 bh x 83.000,00 = 12.450.000,00 Spidol 150 set x 12.500,00 = 1.875.000,00 Penggaris 150 bh x 5.000,00 = 750.000,00 Kertas HVS 70 gr 4 rim x 55.000,00 = 220.000,00 Pensil 150 bh x 5.000,00 = 750.000,00 Map 150 bh x 3.400,00 = 510.000,00 tinta injeksi komputer 3 bh x 30.000,00 = 90.000,00 Correction Fluid 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Karton manila 150 lbr x 10.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi kegiatan 2 set x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Cinderamata	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja cinderamata Piala 24 bh x 400.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/ Pengiriman Pengiriman surat 120 bh x 10.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Cetak spanduk 16 bh x 250.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan dan foto copy data pendukung 2.000 lbr x 250,00 = 500.000,00 Jilid Laporan 5 set x 25.000,00 = 125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Sewa meja dan kursi 250 bh x 12.600,00 = 3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Sewa peralatan sewa tenda 5 bh x 1.750.000,00 = 8.750.000,00 Sewa sounsystem 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
						Makmin kegiatan Biaya makan para undangan 500 org/kl x 50.000,00 = 25.000.000,00 Makan minum rapat persiapan 40 org/kl x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	HonorJuri Honor Juri 3 org/keg x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Tingkat TK Juara 1 1 org x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara 2 1 org x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 juara 3 1 org x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara harapan 1 1 org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara harapan 2 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara harapan 3 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Tingkat SD Juara 1 1 org x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara 2 1 org x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara 3 1 org x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara harapan 1 1 org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan 2 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan 3 1 org x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.08	Perlombaan dan Penilaian Desa/ Kelurahan Bidang Kesehatan (PHBS, LBS, Posyandu, dan TOGA)					Tingkat SMP Juara 1 1 org x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara 2 1 org x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara 3 1 org x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan 1 1 org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan 2 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan 3 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Tingkat SMA Juara 1 1 org x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara 2 1 org x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara 3 1 org x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan 1 1 org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan 2 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan 3 1 org x 750.000,00 = 750.000,00
		725.000.000,00	725.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
		725.000.000,00	725.000.000,00	0,00	0,00	
		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Hekter 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Anak Hekter 2 ktk x 3.000,00 = 6.000,00 Correction fluid 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Kertas HVS 70 gr 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS 60 gr 2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta print cartridge 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	247.060.000,00	247.060.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Cinderamata	31.860.000,00	31.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi 4 set x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02.18	Belanja Hadiah/Tropy/Piagam	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan cinderamata Piala 36 bh x 50.000,00 = 1.800.000,00 Bingkisan 132 pkt x 225.000,00 = 29.700.000,00 Sertifikat 36 kk x 10.000,00 = 360.000,00 Belanja Hadiah Pemenang Lomba Juara I 8 Ds x 10.000.000,00 = 80.000.000,00 Juara II 8 Ds x 7.500.000,00 = 60.000.000,00 Juara III 8 Ds x 5.000.000,00 = 40.000.000,00 Juara Harapan I 4 ds x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Juara Harapan II 4 Ds x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Juara Harapan III 4 Ds x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan fotocopy bahan pendukung 4 pkt x 500.000,00 = 2.000.000,00 Jilid laporan 20 bh x 10.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan Makan rapat penentuan pemenang 60 org/kl x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	472.380.000,00	472.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	472.380.000,00	472.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport tim penilai 216 org/kk/kl x 300.000,00 = 64.800.000,00 Transport tim penilai ke kota Medan 8 org/kk/kl x 110.000,00 = 880.000,00 Transport tim penilai ke Pulau Nias 40 org/kk/kl x 2.000.000,00 = 80.000.000,00 Uang harian tim penilai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.09	Koordinasi LP/LS dalam rangka Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)					440 OH/tim/kl x 370.000,00 = 162.800.000,00 Uang Penginapan 352 OH/tim/kl x 400.000,00 = 140.800.000,00 Transport penyerahan ke KK 10 OR/TR/KK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Uang harian penyerahan hadiah 30 OR/KK/HR x 370.000,00 = 11.100.000,00 Uang Penginapan penyerahan hadiah ke k/k 20 OR/kk/HR x 450.000,00 = 9.000.000,00
		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera utara
	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	198.400.000,00	198.400.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Blocknote bergaris 99 bh x 6.500,00 = 643.500,00 Ballpoint 9 lsn x 30.000,00 = 270.000,00 Kertas HVS 70 gr 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Klip kertas segitiga 3 ktk x 5.500,00 = 16.500,00 Tinta printer refill 5 bh x 50.000,00 = 250.000,00 Hekter 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Anak hekter 3 ktk x 5.000,00 = 15.000,00 Tip ex 2 set x 15.000,00 = 30.000,00
	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi kegiatan 1 set x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	Cetak Cetak spanduk 7 mtr x 35.000,00 = 245.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan Makalah 1 pkt x 750.000,00 = 750.000,00 Jilid Laporan 5 set x 10.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang rapat 3 rg/keg x 150.000,00 = 450.000,00 Sewa ruang makan 3 keg x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	0,00	Makmin kegiatan Makan minum kegiatan 354 org/hr x 150.000,00 = 53.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	narasumber pusat Uang harian 2 org/hr x 440.000,00 = 880.000,00 Penginapan 1 org/hr x 430.000,00 = 430.000,00 Transport Pesawat PP 1 ot x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Taksi 1 ot x 570.000,00 = 570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	120.120.000,00	120.120.000,00	0,00	0,00	Perjadin Transport Peserta 81 org/kk x 400.000,00 = 32.400.000,00 transport peserta kota medan, provinsi, panitia 51 org/hr x 150.000,00 = 7.650.000,00 Transport peserta k/k di kep. nias 15 org/kk x 1.800.000,00 = 27.000.000,00 Transport pengajar provinsi 8 org/hr x 150.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi peserta 192 org/hr x 100.000,00 = 19.200.000,00 Uang Harian peserta kk 297 org/hr/kk x 110.000,00 = 32.670.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honor narasumber 18 hr/jpl x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10	Lomba Dokter Kecil bagi Kab/ Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00 Penanggung jawab 1 org x 450.000,00 = 450.000,00 koordinator 1 org x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.550.000,00	147.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Atk 5 pkt/keg x 750.000,00 = 3.750.000,00 Goody bag 150 pkt/kl x 50.000,00 = 7.500.000,00 Perlengkapan lomba 5 set/kl x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi kegiatan 5 set x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Cenderamata	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	Belanja cenderamata Piala 30 bh/kl x 100.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Piagam 30 bh/kl x 15.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Bingkisan 150 pkt/kl x 50.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/ Pengiriman Pengiriman surat 5 bh x 100.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Cetak Cetak spanduk 5 bh x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan dan foto copy data pendukung 5 pkt x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	Jilid Laporan 5 set x 20.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	Sewa meja dan kursi 250 bh/kl x 10.500,00 = 2.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	12.225.000,00	12.225.000,00	0,00	0,00	Sewa tenda 5 bh x 2.445.000,00 = 12.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Makmin kegiatan Makan panitia, peserta, dan panitia 250 org/kl x 75.000,00 = 18.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Biaya makan para undangan 50 org/kl x 75.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	Transport tim provinsi Uang Harian 20 org/kk/hr x 370.000,00 = 7.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	20 org/kk x 150.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Transport panitia dan juri lokal 25 org/kk/hr x 150.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honor narasumber Honor Juri 20 org/keg x 900.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat Juara 1 5 org/kl x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 Juara 2 5 org/kl x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 juara 3 5 org/kl x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Juara harapan 1 5 org/kl x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara harapan 2 5 org/kl x 750.000,00 = 3.750.000,00 Juara harapan 3 5 org/kl x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11	Pertemuan Koordinasi LP/ LS dalam rangka Peningkatan Posyandu Terintegrasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.400.000,00	148.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Blocknote bergaris 45 bh x 20.000,00 = 900.000,00 Ballpoint 4 Isn x 25.000,00 = 100.000,00 Tas Meeting kit 45 bh x 100.000,00 = 4.500.000,00 Kertas HVS 70 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Klip kertas segitiga 3 ktk x 5.000,00 = 15.000,00 Tinta printer refill 5 bh x 43.000,00 = 215.000,00 Hekter 2 bh x 12.500,00 = 25.000,00 Anak hekter 3 ktk x 5.000,00 = 15.000,00 Kertas A4 3 rim x 40.000,00 = 120.000,00 Tip ex 2 set x 15.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
						Dokumentasi kegiatan 1 set x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Cinderamata	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja cinderamata Bingkisan untuk PAUD percontohan 2 pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.285.000,00	20.285.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.245.000,00	18.245.000,00	0,00	0,00	
						Cetak Cetak spanduk 7 mtr x 35.000,00 = 245.000,00 Pembuatan mug pesan posyandu 1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembuatan ballpoint pesan posyandu 1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
						Penggandaan Penggandaan Makalah 1 pkt x 750.000,00 = 750.000,00 Fotocopy surat-surat dan laporan 1 pkt x 750.000,00 = 750.000,00 Penggandaan cd 45 bh x 10.000,00 = 450.000,00 Jilid Laporan 6 set x 15.000,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
						Sewa ruang rapat 3 rg/hr x 150.000,00 = 450.000,00 Sewa ruang makan 3 hr x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00	0,00	Sewa mobilitas darat Sewa mobil ke lokasi PAUD 2 keg x 2.177.500,00 = 4.355.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat Makan rapat persiapan 20 org/kl x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.460.000,00	54.460.000,00	0,00	0,00	Makmin kegiatan Makan panitia, peserta, narasumber 162 oh/hr x 200.000,00 = 32.400.000,00 Biaya snack ke PAUD percontohan 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.760.000,00	10.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	0,00	Transport narasumber pusat Uang Harian 4 org/hr x 440.000,00 = 1.760.000,00 penginapan 2 org/hr x 430.000,00 = 860.000,00 transport pesawat 2 ot x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 taksi 2 ot x 570.000,00 = 1.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Perjadin Transport Peserta 40 org/kk x 450.000,00 = 18.000.000,00 transport peserta provinsi, panitia 30 org/hr x 150.000,00 = 4.500.000,00 Uang Harian peserta kk 120 org/hr/kk x 110.000,00 = 13.200.000,00 akomodasi peserta 80 org/hr/kk x 100.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Honor narasumber 24 hr/jpl x 900.000,00 = 21.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 19.12	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan dalam Pemanfaatan TOGA	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	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
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.135.000,00	8.135.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Blocknote bergaris 71 bh x 15.000,00 = 1.065.000,00 Ballpoint 6 lsn x 30.000,00 = 180.000,00 Tas Meeting kit 70 bh x 90.000,00 = 6.300.000,00 Kertas HVS 70 gr 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Klip kertas segitiga 3 ktk x 5.000,00 = 15.000,00 Tinta printer refill 5 bh x 50.000,00 = 250.000,00 Hekter 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Anak hekter 2 ktk x 5.000,00 = 10.000,00 Tip ex 1 set x 20.000,00 = 20.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.135.000,00	8.135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 bh x 7.500,00 = 375.000,00 Jilid Laporan 5 set x 15.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang rapat 3 rg/hr x 150.000,00 = 450.000,00 Sewa ruang makan 3 hr x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.230.000,00	29.230.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	29.230.000,00	29.230.000,00	0,00	0,00	Makmin kegiatan Makan minum kegiatan 158 oh/hr x 185.000,00 = 29.230.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.240.000,00	73.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	
						narasumber pusat Uang harian 2 org/hr x 440.000,00 = 880.000,00 Penginapan 1 org/hr x 430.000,00 = 430.000,00 Transport Pesawat PP 1 ot x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Taksi 1 ot x 570.000,00 = 570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	67.860.000,00	67.860.000,00	0,00	0,00	Perjadin Transport Peserta 54 org/kk x 450.000,00 = 24.300.000,00 transport peserta kota medan, provinsi, panitia 22 org/hr x 150.000,00 = 3.300.000,00 Transport peserta k/k di kep. nias 10 org/kk x 2.200.000,00 = 22.000.000,00 Akomodasi peserta 66 org/hr x 50.000,00 = 3.300.000,00 Uang Harian peserta kk 132 org/hr/kk x 110.000,00 = 14.520.000,00 Uang Harian peserta provinsi 4 org/hr x 110.000,00 = 440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honor narasumber 16 hr/jpl/or x 900.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13	Pertemuan Penguatan Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kab/ Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	Cetak Cetak spanduk 7 mtr x 35.000,00 = 245.000,00 Penggandaan Penggandaan Makalah 1 pkt x 750.000,00 = 750.000,00 Fotocopy surat-surat dan laporan 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Jilid Laporan 6 set x 10.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang rapat 4 rg/hr x 150.000,00 = 600.000,00 Sewa ruang makan 4 hr x 150.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	Makmin kegiatan Makan minum kegiatan 320 oh/hr x 200.000,00 = 64.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.800.000,00	102.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	narasumber pusat Uang harian 4 org/hr x 440.000,00 = 1.760.000,00 Penginapan 3 org/hr x 430.000,00 = 1.290.000,00 Transport Pesawat PP 1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Taksi 1 ot x 570.000,00 = 570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	94.680.000,00	94.680.000,00	0,00	0,00	Perjadin Transport Peserta 54 org/kk x 450.000,00 = 24.300.000,00 transport peserta kota medan, provinsi, panitia 48 org/hr x 150.000,00 = 7.200.000,00 Transport peserta k/k di kep. nias 10 org/kk x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Akomodasi peserta 192 org/hr x 100.000,00 = 19.200.000,00 Uang Harian peserta kk 198 org/hr x 110.000,00 = 21.780.000,00 Uang Harian peserta provinsi 20 org/hr x 110.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Honor narasumber 24 hr/jpl x 900.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	4.445.868.000,00	4.474.543.000,00	28.675.000,00	0,64	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 20.01	Peningkatan kapasitas tatalaksana gizi buruk petugas kesehatan di Kab/Kota	290.000.000,00	297.100.000,00	7.100.000,00	2,45	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	286.800.000,00	293.900.000,00	7.100.000,00	2,48	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.549.600,00	1.549.600,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota 6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.549.600,00	1.549.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Block Note 80 BH x 8.000,00 = 640.000,00 Ballpoint 6 LSN x 24.000,00 = 144.000,00 Map Plastik folio 80 Bh x 6.900,00 = 552.000,00 Kertas F4 70 gram folio 2 RIM x 41.350,00 = 82.700,00 Kertas A4 70 gram 2 RIM x 34.650,00 = 69.300,00 Amplop putih 1 ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder klip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Hekter 1 BH x 21.000,00 = 21.000,00 anak hekter 1 kotak x 3.300,00 = 3.300,00 klip kertas segitiga 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja bahan kontak Belanja bahan kontak balita 20 ORG x 50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja bahan kontak praktek 2 PKT x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat 1 Pkt x 380.000,00 = 380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.580.400,00	1.580.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak spanduk Cetak spanduk 14 meter x 37.000,00 = 518.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.062.400,00	1.062.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah 2,620 LBR x 200,00 = 524.000,00 Fotocopy surat,kerangka acuan,dan laporan 2,600 LBR x 200,00 = 520.000,00 Jilid laporan 4 BH x 4.600,00 = 18.400,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa ruang rapat 8 RH/akt x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	100.550.000,00	30.550.000,00	(70.000.000,00)	(69,62)	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Rapat persiapan dan evaluasi 10 OP x 55.000,00 = 550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)	Belanja makan dan minum kegiatan Makan minum kegiatan 1 PT/KEG/KL x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.040.000,00	192.140.000,00	77.100.000,00	67,02	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.800.000,00	98.900.000,00	77.100.000,00	353,67	Bantuan transportasi dan makan minum dalam perjalanan bagi peserta kab/kota kota toba samosir 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kota Tebing Tinggi 4 OT x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kota Pematang Siantar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kota Tanjung Balai 4 OT x 700.000,00 = 2.800.000,00 Kota Padang Sidempuan 4 OT x 650.000,00 = 2.600.000,00 Kota Sibolga 4 OT x 650.000,00 = 2.600.000,00 Kabupaten Langkat 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kabupaten Karo 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kabupaten Samosir 4 OT x 600.000,00 = 2.400.000,00 Kabupaten Humbang Hasundutan 4 OT x 650.000,00 = 2.600.000,00 Perjalanan Dinas dalam rangka Pelacakan Kasus Gizi Buruk Transport petugas 28 OR/TR/K/K x 400.000,00 = 11.200.000,00 Biaya penginapan petugas 52 OR/HR/K/K x 300.000,00 = 15.600.000,00 Uang harian petugas 92 OH x 370.000,00 = 34.040.000,00 Transport petugas ke Kep. Nias 5 OR/TR/K/K x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Transport pendamping ke Puskesmas 66 OR/TR/K/K x 110.000,00 = 7.260.000,00 Akomodasi peserta akomodasi peserta dan panitia 120 Org/Hr x 250.000,00 = 30.000.000,00 Transport Pengajar Provinsi dan Panitia Transport Pengajar Provinsi 6 org/hr x 150.000,00 = 900.000,00 Transport Panitia 200 Org/hr x 150.000,00 = 30.000.000,00 Uang Harian Peserta 294 org/hr/kl x 110.000,00 = 32.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 64 Jam/hr/kl x 900.000,00 = 57.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02	Pendampingan balita gizi buruk	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Transport pendampingan orang tua kasus gizi buruk yang dirujuk 2,800 anak x 100.000,00 = 280.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03	Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	2.820.980.000,00	2.820.980.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Panitia Pertemuan Manajemen dan Evaluasi PMT AS Panitia 2 Pkt/KI x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 5 OB x 450.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa Honorarium pemeriksa barang dan jasa 5 OB x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.814.330.000,00	2.814.330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.370.000,00	12.370.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Penggandaan juknis MP-ASI 1 paket x 5.700.000,00 = 5.700.000,00 ATK Pertemuan Manajmen dan Evaluasi PMT AS 2 Pkt/KI x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi/administrasi tender Penggandaan/fotocopy hvs folio 1,355 LBR x 200,00 = 271.000,00 Penjilidan 7 BH x 57.000,00 = 399.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.148.800.000,00	2.148.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Pertemuan manajemen dan Evaluasi PMT AS Dokumentasi 2 Pkt/Kl x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.13	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	2.148.300.000,00	2.148.300.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan logistik rumah tangga Bahan PMT AS 4,774 AS x 450.000,00 = 2.148.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa pengumuman lelang Pengumuman lelang 1 SET x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Cteak spanduk Pertemuan Manajemen dan Evaluasi PMT AS Cetak spanduk 32 Meter/Kl x 350.000,00 = 11.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Manajemen dan Evaluasi PMT AS Penggandaan Materi 2 Pkt/Kl x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Pertemuan Manajemen dan Evaluasi PMT AS Sewa Ruang rapat 6 Hr/Kl x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	113.500.000,00	113.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum rapat Belanja makanan dan minuman rapat 40 OK x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	Makan minum Pertemuan manajemen dan Evaluasi PMT AS Makan Minum Peserta dan panitia 450 Org/Hr/Kl x 250.000,00 = 112.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	462.360.000,00	462.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Monitoring dan bantuan Transport ke SD
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	307.360.000,00	307.360.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	Uang harian petugas ke kab/kota 198 Org/Hr/KK x 370.000,00 = 73.260.000,00 Uang penginapan petugas kekab/kota 132 OH/Hr/KK x 350.000,00 = 46.200.000,00 Transport petugas kekab/kota 66 Org/TR/KK x 400.000,00 = 26.400.000,00 Transport petugas lokal kab ke SD 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Tranpsort ke Nias 5 Org x 2.300.000,00 = 11.500.000,00
						Bantuan Transportasi Peserta dan panitia Pertemuan Manajemen dan Evaluasi PMT AS Transportasi 150 Org/Tr/Kl x 400.000,00 = 60.000.000,00 Akomodasi 248 Org/Hr/Kl x 250.000,00 = 62.000.000,00 Uang Harian 300 Org/Hr/Kl x 110.000,00 = 33.000.000,00
	1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.21	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	
	1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.21.04	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	
	Peningkatan Kemampuan Petugas konselor Menyusui	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber dan Moderator Pertemuan Manajemen dan Evaluasi PMT AS Narasumber 48 Hr/Jpl/Kl x 900.000,00 = 43.200.000,00 Moderator 12 Hr/Org/Kl x 700.000,00 = 8.400.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
	1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.1	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(50,00)	
	1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.1.01	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(50,00)	
	1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(50,00)	
	Belanja Barang dan Jasa	296.800.000,00	298.400.000,00	1.600.000,00	0,54	Honorarium panitia kegiatan Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.880.000,00	1.098.000,00	(782.000,00)	(41,60)	belanja alat tulis kantor Block Note 26 OH x 8.000,00 = 208.000,00 Ballpoint 2 LSN x 24.000,00 = 48.000,00 Map plastik folio 26 BH x 6.900,00 = 179.400,00 Kertas Folio 3 rim x 56.700,00 = 170.100,00 Kertas A4 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 amplop putih 1 Kotak x 30.000,00 = 30.000,00 Binder klip 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Hekter 1 BH x 35.000,00 = 35.000,00 Anak hektar 1 Kotak x 4.500,00 = 4.500,00 Klip kertas segitiga 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Tinta printer hitam 1 BH x 120.000,00 = 120.000,00 Spidol 1 BH x 15.000,00 = 15.000,00 Stabillo 2 SET x 54.000,00 = 108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.880.000,00	1.098.000,00	(782.000,00)	(41,60)		
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	37.937.000,00	36.977.000,00	3.851,77		
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960.000,00	37.937.000,00	36.977.000,00	3.851,77		
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
							pengiriman surat pengiriman surat (undangan pertemuan, narasumber) 16 BH/kali/kali x 0,00 = 0,00
							Belanja Penggandaan Penggandaan makalah 2,508 LBR x 250,00 = 627.000,00 fotocopy surat 1,000 LBR x 250,00 = 250.000,00 Penjilidan 8 BH x 7.500,00 = 60.000,00 Buku Panduan Pelatihan Konselor Menyusui Buku panduan konselor menyusui 1 PT x 37.000.000,00 = 37.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang rapat Rapat persiapan dan evaluasi 10 OP x 25.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	belanja makanan dan minuman kegiatan biaya makanan dan minuman peserta 100 OP/kali/kali x 200.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151.150.000,00	213.515.000,00	62.365.000,00	41,26	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.150.000,00	159.515.000,00	133.365.000,00	510,00	belanja perjalanan dinas daerah Kota Medan 2 OH x 0,00 = 0,00 Kota Binjai 2 OT x 0,00 = 0,00 Kota Tebing Tinggi 2 OT x 0,00 = 0,00 Kota Pematang Siantar 2 OT x 0,00 = 0,00 Kota Tanjung Balai 2 OT x 0,00 = 0,00 Kota Padang Sidempuan 2 OT x 0,00 = 0,00 Kota Sibolga 2 OT x 0,00 = 0,00 Kabupaten Langkat 2 OT x 0,00 = 0,00 Kabupaten Karo 2 OT x 0,00 = 0,00 Kabupaten Dairi 2 OT x 0,00 = 0,00 kabupaten Samosir 2 OT x 0,00 = 0,00 kabupaten Humbang Hasundutan 2 OT x 0,00 = 0,00 kabupaten Toba Samosir 2 OT x 0,00 = 0,00 kabupaten Tapanuli Utara 2 OT x 0,00 = 0,00 Kabupaten tapanuli tengah 2 OT x 0,00 = 0,00 kabupaten Simalungun 2 OT x 0,00 = 0,00 kabupaten Labuhan Batu 2 OT x 0,00 = 0,00 kabupaten labuhan batu utara 2 OT x 0,00 = 0,00 kabupaten labuhan batu selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	125.000.000,00	54.000.000,00	(71.000.000,00)	(56,80)	2 OT x 0,00 = 0,00 kabupaten Asahan 2 OT x 0,00 = 0,00 Transport pengajar 50 OH x 0,00 = 0,00 Transport Panitia 5 OH x 115.000,00 = 575.000,00 Transport peserta konselor menyusui 30 OT x 400.000,00 = 12.000.000,00 Monitoring Pencapaian Cakupan ASI Eksklusif Transport petugas 56 OR/TR/K/K x 400.000,00 = 22.400.000,00 Biaya penginapan petugas 104 OR/HR/K/K x 300.000,00 = 31.200.000,00 Uang harian petugas 184 OR/HR x 370.000,00 = 68.080.000,00 Transport petugas ke Kep. Nias 10 OR/TR/K/K x 1.800.000,00 = 18.000.000,00 Transport petugas ke Puskesmas 66 OR/TR/PUSK x 110.000,00 = 7.260.000,00 transportasi akomodasi akomodasi peserta dan panitia 100 OH/kali/kali x 500.000,00 = 50.000.000,00 sewa ruang rapat 4 RG/HR/kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	102.400.000,00	25.600.000,00	(76.800.000,00)	(75,00)	honorarium narasumber honorarium fasilitator 32 OJ/kali/kali x 800.000,00 = 25.600.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	102.400.000,00	25.600.000,00	(76.800.000,00)	(75,00)	
1.02 . 1.02.01 . 20.05	Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan bagi Petugas Gizi di Kab/ Kota	203.125.000,00	224.700.000,00	21.575.000,00	10,62	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	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
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.01 1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Barang dan Jasa					1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
		201.525.000,00	223.100.000,00	21.575.000,00	10,71	
		2.722.000,00	1.757.000,00	(965.000,00)	(35,45)	
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.472.000,00	1.507.000,00	(965.000,00)	(39,04)	
	Belanja Alat Tulis Kantor					belanja alat tulis kantor Block note 29 BH x 8.000,00 = 232.000,00 Ballpoint 2 LSN x 24.000,00 = 48.000,00 Map plastik folio 29 BH x 6.900,00 = 200.100,00 kertas F4 70 gram 4 RIM x 41.350,00 = 165.400,00 Binder Klip 9 KTK x 3.650,00 = 32.850,00 Hekter 3 BH x 21.000,00 = 63.000,00 Anak hektar 4 Kotak x 3.300,00 = 13.200,00 Klip kertas segitiga 6 Kotak x 3.650,00 = 21.900,00 Pita Mesin Tik 1 SET x 11.950,00 = 11.950,00 Tinta Printer hitam 1 KTK x 60.950,00 = 60.950,00 Spidol 7 BH x 8.150,00 = 57.050,00 Stalbillo 8 SET x 54.000,00 = 432.000,00 Kertas A4 4 rim x 34.650,00 = 138.600,00 amplop putih 1 kotak x 30.000,00 = 30.000,00
	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	dokumentasi 1 SET x 250.000,00 = 250.000,00
	Belanja Bahan/Material	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
	Belanja Bahan Pembantu	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
	Belanja Jasa Kantor	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Bahan Pembantu Pengukur Tinggi Badan Anak Microtoise 500 BH x 75.000,00 = 37.500.000,00
	Belanja Paket/Pengiriman	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	belanja paket pengiriman Pengiriman surat (undangan peserta,mohon narasumber)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.818.000,00	9.733.000,00	2.915.000,00	42,75	26 BH x 10.000,00 = 260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 14 KI/mtr x 35.000,00 = 490.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.328.000,00	9.243.000,00	2.915.000,00	46,07	Belanja Penggandaan Penggandaan buku pemantauan 20 MDL x 261.400,00 = 5.228.000,00 Fotocopy modul pemantauan pertumbuhan 1 PT x 2.765.000,00 = 2.765.000,00 Belanja Penjilidan Jilid Laporan 50 bh x 25.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	belanja sewa ruang rapat Sewa ruang rapat 4 RH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.500.000,00	30.750.000,00	(25.750.000,00)	(45,58)	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Rapat persiapan dan evaluasi 10 OP x 25.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	56.250.000,00	30.500.000,00	(25.750.000,00)	(45,78)	Belanja Makan minum kegiatan Makan minum kegiatan 1 PT x 30.500.000,00 = 30.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.225.000,00	119.900.000,00	68.675.000,00	134,07	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.225.000,00	88.900.000,00	68.675.000,00	339,56	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Kota Medan 1 OT x 75.000,00 = 75.000,00 Kota Binjai 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Tebing Tinggi 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Kota Pematang Siantar 1 OT x 375.000,00 = 375.000,00 Kota Tanjung Balai 1 OT x 400.000,00 = 400.000,00 Kota Padang Sidempuan 1 OT x 525.000,00 = 525.000,00 Kota Sibolga 1 OT x 525.000,00 = 525.000,00 kabupaten Langkat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OT x 325.000,00 = 325.000,00 Kabupaten Karo 1 OT x 325.000,00 = 325.000,00 Kabupaten Humbang Hasundutan 1 OT x 475.000,00 = 475.000,00 Kabupaten Samosir 1 OT x 475.000,00 = 475.000,00 Kabupaten Toba Samosir 1 OT x 425.000,00 = 425.000,00 Kabupaten Tapanuli Utara 1 OT x 475.000,00 = 475.000,00 Kabupaten Tapanuli Selatan 1 OT x 525.000,00 = 525.000,00 Kabupaten Tapanuli Tengah 1 OT x 525.000,00 = 525.000,00 Kabupaten Simalungun 1 OT x 375.000,00 = 375.000,00 Kabupaten Labuhan Batu 1 OT x 475.000,00 = 475.000,00 Kabupaten Labuhan Batu Utara 1 OT x 475.000,00 = 475.000,00 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 1 OT x 475.000,00 = 475.000,00 Kabupaten Mandailing Natal 1 OT x 575.000,00 = 575.000,00 Transport Pengajar 20 OH x 75.000,00 = 1.500.000,00 Transport Panitia 25 OH x 75.000,00 = 1.875.000,00 Perjalanan dinas dalam rangka Monitoring Pemantauan Pertumbuhan Transport petugas 28 OR/TR/K/K x 400.000,00 = 11.200.000,00 Biaya penginapan petugas 52 OR/HR/K/K x 300.000,00 = 15.600.000,00 Uang harian petugas 92 OR/HR x 370.000,00 = 34.040.000,00 Transport kab/kota ke Kep. Nias 5 OR/TR/K/K x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Transport petugas pendamping ke Puskesmas 66 OR/TR/K/K x 110.000,00 = 7.260.000,00 belanja transportasi dan akomodasi akomodasi peserta 25x4hrx1hr 100 org/hr/hr x 200.000,00 = 20.000.000,00 Uang harian peserta pelatihan
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.15.05	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang harian peserta 1Klx20x5hr 100 kl/org/hr x 110.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	19.200.000,00	(60.800.000,00)	(76,00)	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.000.000,00	19.200.000,00	(60.800.000,00)	(76,00)	Honorarium Narasumber 1 Pt/Keg/Kl x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.07	Pemantauan status gizi di Kab/Kota	140.050.000,00	140.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Kab/Kota
1.02 . 1.02.01 . 20.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.050.000,00	140.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan fotocopy formulir 1 kegiatan x 18.200.000,00 = 18.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.850.000,00	121.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121.850.000,00	121.850.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas daerah belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan/kali/kali x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 perjalanan dinas dalam rangka konsultasi program gizi kemenkes 1 kegiatan/kali/kali x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1 kegiatan/kali/kali x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.08	Penyediaan makanan Pengganti Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi bayi 6 bln - 1 thn dan balita (>1 tahun)	174.763.000,00	174.763.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 20.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	174.763.000,00	174.763.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.08 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	dokumentasi dokumentasi, penggandaan 1 kegiatan/kali/kali x 743.000,00 = 743.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	174.020.000,00	174.020.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Makanan Tambahan	174.020.000,00	174.020.000,00	0,00	0,00	Belanja PMT ASI PMT ASI 3,850 anak x 45.200,00 = 174.020.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 20.09	Sosialisasi/Rakontek/Review Pemberian Tablet Fe Bumil dan Penggunaan Garam Beriodiom rumah tangga	236.950.000,00	236.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	234.650.000,00	234.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.962.800,00	1.962.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.962.800,00	1.962.800,00	0,00	0,00	
						Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
						Belanja alat tulis kantor Block Noter 50 BH x 8.000,00 = 400.000,00 Ballpoint 5 LSN x 24.000,00 = 120.000,00 Map Plastik folio 50 BH x 6.900,00 = 345.000,00 Kertas Folio 3 RIM x 41.350,00 = 124.050,00 Kertas A4 3 RIM x 34.500,00 = 103.500,00 Amplop Putih 1 KOTAK x 30.000,00 = 30.000,00 Binder klip 3 ktk x 3.650,00 = 10.950,00 Catridge komputer (laser jet 1020) 1 seT x 300.000,00 = 300.000,00 Hekter 1 set x 20.000,00 = 20.000,00 Anak hekter 1 kotak x 3.300,00 = 3.300,00 Tinta Komputer (warna) 1 kotak x 290.000,00 = 290.000,00 Stabillo 4 set x 54.000,00 = 216.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 2 SET x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Pengiriman (undangan peserta, Narasumber, dsb) 10 BH x 10.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.037.200,00	2.037.200,00	0,00	0,00	Belanja cetak spanduk Cetak spanduk 14 MTR x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.757.200,00	1.757.200,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan makalah 4,056 LBR x 200,00 = 811.200,00 Fotocopy Surat 4,500 LBR x 200,00 = 900.000,00 Penjilidan 10 BH x 4.600,00 = 46.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang rapat 8 Rh x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Rapat persiapan dan evaluasi 10 OP x 25.000,00 = 250.000,00 Biaya makanan dan minuman 200 OP x 200.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	156.200.000,00	156.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan perjalanan dinas dalam daerah MEdan 2 OT x 75.000,00 = 150.000,00 Binjai 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Tebing Tinggi 2 OT x 325.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pematang Siantar 2 OT x 375.000,00 = 750.000,00 Tanjung balai 2 ` OT x 400.000,00 = 800.000,00 Padang Sidempuan 2 OT x 525.000,00 = 1.050.000,00 Sibolga 2 OT x 525.000,00 = 1.050.000,00 Deli Serdang 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Langkat 2 OT x 325.000,00 = 650.000,00 Karo 2 ot x 325.000,00 = 650.000,00 Dairi 2 OT x 375.000,00 = 750.000,00 Pakpak Bharat 2 OT x 425.000,00 = 850.000,00 Samosir 2 OT x 475.000,00 = 950.000,00 Humbang Hasundutan 2 OT x 475.000,00 = 950.000,00 Toba Samosir 2 OT x 425.000,00 = 850.000,00 Tapanuli Utara 2 OT x 475.000,00 = 950.000,00 Tapanuli Selatan 2 OT x 525.000,00 = 1.050.000,00 Tapanuli Tengah 2 OT x 525.000,00 = 1.050.000,00 Simalungun 2 OT x 375.000,00 = 750.000,00 Labuhan Batu 2 OT x 475.000,00 = 950.000,00 Labuhan Batu Utara 2 ot x 475.000,00 = 950.000,00 Labuhan Batu Selatan 2 OT x 475.000,00 = 950.000,00 Mandailing Natal 2 OT x 575.000,00 = 1.150.000,00 Asahan 2 OT x 375.000,00 = 750.000,00 Batubara 2 OT x 375.000,00 = 750.000,00 Serdang Bedagai 2 OT x 325.000,00 = 650.000,00 Nias 2 OT x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Nias Utara 1 OT x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gunung Sitoli 1 OT x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Nias Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	116.950.000,00	116.950.000,00	0,00	0,00	1 OT x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Nias Selatan 1 OT x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Padang Lawas 2 OT x 575.000,00 = 1.150.000,00 Padang Lawas Utara 2 OT x 525.000,00 = 1.050.000,00 Transport Pengajar 16 OH x 100.000,00 = 1.600.000,00 Transport Panitia 40 OH x 100.000,00 = 4.000.000,00 Belanja transportasi dan akomodasi Akomodasi peserta dan panitia 400 OH x 200.000,00 = 80.000.000,00 Uang harian peserta 1 kegiatan x 36.950.000,00 = 36.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.09 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium narasumber 64 OJ x 400.000,00 = 25.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Lingkungan Sehat	1.331.860.800,00	1.480.562.800,00	148.702.000,00	11,16	
1.02 . 1.02.01 . 21.02	<i>Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Lingkungan Sehat</i>	151.996.000,00	151.996.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Penanggung Jawab 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.946.000,00	149.946.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 keg x 1.386.000,00 = 1.386.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi 1 PT x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Pengiriman Surat 1 PT x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Spanduk 2 BK x 250.000,00 = 500.000,00 Penggandaan 4 set x 400.000,00 = 1.600.000,00 Penjilidan 4 set x 30.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan dan Evaluasi Makan minum rapat 20 OK x 55.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum 204 org/hr x 200.000,00 = 40.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.040.000,00	76.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	76.040.000,00	76.040.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport dan Akomodasi Uang Harian Peserta 132 org/hr/kab x 110.000,00 = 14.520.000,00 Transport peserta K/K 27 org/tr/kk x 500.000,00 = 13.500.000,00 Transport peserta kota Medan 4 org/hr x 150.000,00 = 600.000,00 Transport peserta K/k di kepulauan Nias 5 org/kk/tr x 2.300.000,00 = 11.500.000,00 transport peserta provinsi 32 org/hr x 150.000,00 = 4.800.000,00 Uang Harian Peserta Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	32 org/hr x 110.000,00 = 3.520.000,00 transport panitia dan moderator 32 org/hr x 150.000,00 = 4.800.000,00 Akomodasi peserta kab/ kota dan panitia 114 org/hr x 200.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04	Sosialisasi Program Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten/Kota	147.120.000,00	147.120.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber 24 OJ x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor Moderator 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.520.000,00	145.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 keg x 1.570.000,00 = 1.570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi 2 PT x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pengiriman Surat 1 PT x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Spanduk
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	2 BK x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 4 set x 200.000,00 = 800.000,00 Jilid Laporan 4 set x 10.000,00 = 40.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 4 R/H x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan dan Evaluasi Makan minum rapat 20 OK x 55.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum 168 org/hr x 200.000,00 = 33.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.860.000,00	78.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.860.000,00	78.860.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport dan Akomodasi Uang Harian Peserta Kab/Kota 176 org/hr/kab x 110.000,00 = 19.360.000,00 Transport peserta K/K 44 org/tr/kk x 350.000,00 = 15.400.000,00 transport panitia dan moderator 32 org/hr x 300.000,00 = 9.600.000,00 Akomodasi peserta kab/ kota, narasumber dan moderator 168 org/hr x 200.000,00 = 33.600.000,00 Transport Narasumber Daerah 3 org/tr x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber 24 OJ x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor Moderator 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05	TOT Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten	96.097.000,00	96.097.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Kab/ Kota
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	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
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	HonorPanitia Pelaksanaan Kegiatan Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.497.000,00	94.497.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor ATK 1 PT x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengiriman Pengiriman surat 1 pkt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 4 set x 100.000,00 = 400.000,00 Jilid Laporan 4 set x 24.250,00 = 97.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa ruang rapat Sewa ruang rapat 5 rg/hr x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan minum rapat Rapat Persiapan dan Evaluasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	10 org/kl x 50.000,00 = 500.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan 100 org/hr x 190.000,00 = 19.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang harian peserta kab/ kota 90 org/hr/kk x 110.000,00 = 9.900.000,00 Transport peserta kab/ kota 18 org/tr/kk x 400.000,00 = 7.200.000,00 transport Panitia dan moderator 40 or/hr x 150.000,00 = 6.000.000,00 Akomodasi Peserta Kab/ Kota dan panitia 72 org/hr x 200.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Honor Narasumber 32 org/jpl/kl x 900.000,00 = 28.800.000,00 Honor Moderator 3 org/keg x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.06	Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa	170.000.000,00	318.702.000,00	148.702.000,00	87,47	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab/ Kota
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	318.702.000,00	148.702.000,00	87,47	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.000.000,00	(100.000,00)	(9,09)	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.000.000,00	(100.000,00)	(9,09)	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	112.000.000,00	102.000.000,00	1.020,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	10.000.000,00	112.000.000,00	102.000.000,00	1.020,00	Dokumentasi 23 PT/kk x 500.000,00 = 11.500.000,00 Bahan praktek pemicuan di desa 335 pkt/ds x 300.000,00 = 100.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Sewa Ruang Rapat 60 Rg/hr/kk x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	11.500.000,00	(36.500.000,00)	(76,04)	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	11.500.000,00	3.500.000,00	43,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Rapat Persiapan dan Evaluasi Makan minum rapat 230 Org/kk x 50.000,00 = 11.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Biaya Makan dan Minum kegiatan 1,000 org/kk/ds x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.200.000,00	194.202.000,00	131.002.000,00	207,28	Dalam rangka pelaksanaan STBM Uang Harian 138 OH/kk/ds x 327.000,00 = 45.126.000,00 Penginapan 92 OH/kk/ds x 290.000,00 = 26.680.000,00 Transport 46 OT/kk/ds x 476.000,00 = 21.896.000,00 Transport peserta KK 335 ot/ds x 150.000,00 = 50.250.000,00 Transport petugas sanitarian 335 OT/ds x 150.000,00 = 50.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.200.000,00	194.202.000,00	131.002.000,00	207,28	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	0,00	(23.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	0,00	(23.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.09	Sosialisasi Program Pengolahan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Saryankes di Kab/Kota Honor Pantia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.900.000,00	130.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor ATK 1 PT x 710.000,00 = 710.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/ Pengiriman Pengiriman surat 1 pkt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 4 set x 100.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 4 set x 10.000,00 = 40.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan Sewa ruang rapat 4 rg/hr x 900.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan minum Rapat Makan Rapat Persiapan dan Evaluasi 20 org/kl x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 153 org/hr x 170.000,00 = 26.010.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.010.000,00	27.010.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Uang harian peserta kab/kota 132 org/hr/kk x 110.000,00 = 14.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Transport peserta kota Medan
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	26.010.000,00	26.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.090.000,00	74.090.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	74.090.000,00	74.090.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 org/hr x 150.000,00 = 600.000,00 Transport Peserta Kab/Kota 27 org/tr/kk x 350.000,00 = 9.450.000,00 Transport peserta di Kepulauan Nias 5 org/kk/tr x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Uang Harian Peserta Provinsi 32 or/hr x 110.000,00 = 3.520.000,00 Transport Peserta Provinsi 32 org/hr x 150.000,00 = 4.800.000,00 Transport Panitia dan Moderator 32 or/hr x 150.000,00 = 4.800.000,00 Akomodasi 132 org/hr x 200.000,00 = 26.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10	Training of Trainer (TOT) Program Pengelolaan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber 24 org/jpl x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor Moderator 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
						Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
						Alat Tulis Kantor ATK 1 PT x 990.000,00 = 990.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengiriman Pengiriman surat 1 pkt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 4 set x 100.000,00 = 400.000,00 Jilid Laporan 4 set x 10.000,00 = 40.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa ruang rapat Sewa ruang rapat 4 rg/hr x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan minum rapat Rapat Persiapan dan Evaluasi 20 org/kl x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 114 org/hr x 200.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.120.000,00	45.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.120.000,00	45.120.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang harian peserta kab/ kota 112 org/hr/kk x 110.000,00 = 12.320.000,00 Transport peserta kab/ kota 28 org/tr/kk x 400.000,00 = 11.200.000,00 transport Panitia dan moderator 32 or/hr x 150.000,00 = 4.800.000,00 Akomodasi Peserta Kab/ Kota 84 org/hr x 200.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.11	Pembinaan Sanitasi Rumah Sakit					Honor Narasumber 24 org/jpl/kl x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor Moderator 3 org/keg x 700.000,00 = 2.100.000,00
		105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kab/ Kota
	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Alat Tulis Kantor 1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Penggandaan	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Formulir IS 18 PT/kk x 340.000,00 = 6.120.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan minum kegiatan Makan dalam rangka pembinaan sanitasi RS 360 org/kk/lok x 45.000,00 = 16.200.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	82.080.000,00	82.080.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.080.000,00	82.080.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian 108 OH/kk/lok x 370.000,00 = 39.960.000,00 Penginapan 72 oh/kk/lok x 350.000,00 = 25.200.000,00 Transport 36 ot/kk/lok x 350.000,00 = 12.600.000,00 Transport pet. kab/kota 36 OT/KK/Lok x 120.000,00 = 4.320.000,00
	Pertemuan Hygiene Sanitasi Pasar Sehat di Kabupaten/Kota	130.970.000,00	130.970.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab/Kota
	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	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
						Honor Panitia Kegiatan Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.370.000,00	129.370.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor ATK 1 PT x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 set x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengiriman Pengiriman 1 pkt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan penggandaan laporan 4 set x 125.000,00 = 500.000,00 jilid laporan 4 set x 20.000,00 = 80.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa ruang rapat Sewa ruang rapat 4 rg/hr x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat 20 OR/kl x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	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
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.740.000,00	73.740.000,00	0,00	0,00	Biaya makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 120 org/hr x 200.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00	0,00	Transport Narasumber pusat 1 org/tr x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Konsultasi Program Kesling ke Pusat Uang Harian 6 org/hr x 530.000,00 = 3.180.000,00 Penginapan 4 org/hr x 610.000,00 = 2.440.000,00 Transport Pesawat PP, Taksi 2 org/tr x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.620.000,00	53.620.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport peserta K/K dan Akomodasi Uang Harian Peserta Kab/ Kota 112 org/hr/kk x 110.000,00 = 12.320.000,00 Transport Peserta K/K 28 org/tr/kk x 500.000,00 = 14.000.000,00 Transport Narasumber Daerah 3 org/tr x 300.000,00 = 900.000,00 Transport panitia dan moderator 8 org/tr x 300.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi peserta, narasumber dan moderator 120 org/hr x 200.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber 24 org/jpl x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor Moderator 3 org/keg x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13	Pertemuan Petugas Klinik Sanitasi	163.877.800,00	163.877.800,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Kegiatan Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162.277.800,00	162.277.800,00	0,00	0,00	3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.347.800,00	1.347.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.347.800,00	1.347.800,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor ATK 1 PT x 1.347.800,00 = 1.347.800,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 set x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengiriman Pengiriman 1 pkt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan penggandaan laporan 4 set x 100.000,00 = 400.000,00 jilid laporan 4 set x 10.000,00 = 40.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa ruang rapat Sewa ruang rapat 4 rg/hr x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat 20 OR/kl x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	Biaya makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 213 org/hr x 200.000,00 = 42.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.840.000,00	87.840.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	87.840.000,00	87.840.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport peserta K/K dan Akomodasi Uang Harian Peserta Kab/ Kota 224 org/hr/kk x 110.000,00 = 24.640.000,00 Transport Peserta K/K 56 org/tr/kk x 350.000,00 = 19.600.000,00 Transport panitia dan moderator 32 org/hr x 150.000,00 = 4.800.000,00 Akomodasi peserta, narasumber dan moderator 168 org/hr x 200.000,00 = 33.600.000,00 Transport peserta Provinsi 20 org/hr x 150.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Peserta Provinsi 20 org/hr x 110.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14	Pertemuan Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) bagi Rumah Tangga	134.300.000,00	134.300.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber 24 org/jpl x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor Moderator 3 org/keg x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Kegiatan Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.700.000,00	132.700.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor ATK 1 PT x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi 1 set x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengiriman Pengiriman 1 pkt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan penggandaan laporan 4 set x 122.500,00 = 490.000,00 jilid laporan 4 set x 20.000,00 = 80.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa ruang rapat Sewa ruang rapat 4 rg/hr x 910.000,00 = 3.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat 20 OR/kl x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Biaya makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 153 org/hr x 200.000,00 = 30.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.840.000,00	70.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	70.840.000,00	70.840.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport peserta K/K dan Akomodasi Uang Harian Peserta Kab/ Kota 132 org/hr/kk x 110.000,00 = 14.520.000,00 Transport Peserta K/K 28 org/tr/kk x 500.000,00 = 14.000.000,00 Transport panitia dan moderator 32 org/hr x 150.000,00 = 4.800.000,00 Akomodasi peserta, narasumber dan moderator 96 org/hr x 200.000,00 = 19.200.000,00 Transport Peserta KK di Kepulauan Nias

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 org/tr/kk x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Transport peserta Provinsi 32 org/hr x 150.000,00 = 4.800.000,00 Uang Harian Peserta Provinsi 32 org/hr x 110.000,00 = 3.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber 24 org/jpl x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor Moderator 3 org/keg x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	12.678.011.450,00	11.997.011.450,00	(681.000.000,00)	(5,37)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01						
	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Pelaporan Malaria (e-Sismal)	158.200.000,00	158.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : 10 Kabupaten/Kota
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158.200.000,00	158.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	Cetak Form Kartu Registrasi penderita malaria Cetak Form Malaria 1 Pkt x 61.800.000,00 = 61.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.400.000,00	96.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.400.000,00	96.400.000,00	0,00	0,00	
						Monev e-Sismal di Kab/ Kota Uang Harian Petugas Provinsi 120 org/hr/kk x 370.000,00 = 44.400.000,00 Uang Penginapan Petugas Provinsi 80 org/hr/kk x 350.000,00 = 28.000.000,00 Transport petugas provinsi 40 org/tr/kk x 350.000,00 = 14.000.000,00 Transport petugas kabupaten 40 org/hr/kab x 150.000,00 = 6.000.000,00 Uang Harian petugas kabupaten 40 org/Hr/kk x 100.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.02	Workshop Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas di Sarana Pelayanan Kesehatan Kab/ Kota	125.189.000,00	125.189.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : 4 Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Workshop Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas LP/LS disarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu,Dairi,Tapanuli Selatan,Madina Panitia Lokal 8 org/keg/kab x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.789.000,00	122.789.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.245.000,00	5.245.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.245.000,00	5.245.000,00	0,00	0,00	Workshop Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas di Sarana Pela.Kesehatan Kabupaten/Kota Kertas HVS 80 gr 4 keg/kk x 48.000,00 = 192.000,00 Map Plastik Polio 252 bh x 8.500,00 = 2.142.000,00 Pulpen 14 Isn/kk x 25.000,00 = 350.000,00 Helter 7 bh x 18.000,00 = 126.000,00 Pembuka Hekter 7 bh x 18.000,00 = 126.000,00 Anak Hekter 7 bh x 3.000,00 = 21.000,00 Amplop Putih 7 ktk x 37.000,00 = 259.000,00 Tip-Ex 7 bh x 10.000,00 = 70.000,00 Binder 7 bh x 3.000,00 = 21.000,00 Catrige Hitam 8 bh/kk x 120.000,00 = 960.000,00 Catrige Warna 4 bh/kk x 150.000,00 = 600.000,00 Map Biasa 252 bh/kk x 1.500,00 = 378.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	664.000,00	664.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	fotocopy 400 lbr/kab x 200,00 = 80.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Workshop Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas di saranaan Pel.Kesehatan Kab/Kota Sewa ruang rapat 8 hr/kab x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Workshop Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas Pel.Kesehatan di Kabupaten/Kota Makan dan Minum Kegiatan 272 org/hr/kab x 50.000,00 = 13.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Workshop Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas di sarana pel.Kesehatan kab/kota Transport Panitia 8 org/keg/kab x 150.000,00 = 1.200.000,00 Transport Peserta 240 org/hr/kab x 150.000,00 = 36.000.000,00 Transport Narasumber 8 org/kab x 350.000,00 = 2.800.000,00 Uang Harian Petugas Provinsi 24 org/hr/kab x 370.000,00 = 8.880.000,00 Uang Penginapan Petugas Provinsi 16 org/hr/kab x 350.000,00 = 5.600.000,00 Transport Petugas Provinsi 8 org/kl/kab x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.680.000,00	63.680.000,00	0,00	0,00	Workshop Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas di sarana Pel.Kesehatan Kab/Kota Akomodasi 16 org/hr/kab x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.280.000,00	57.280.000,00	0,00	0,00	Workshop Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas di Sarana Pel.Kesehatan Kab/Kota Honorarium Narasumber 32 jpl/kab x 900.000,00 = 28.800.000,00 Honorarium Moderator
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.03	Workshop Tatalaksana Laboratorium bagi Petugas di Kab/ Kota					4 org/keg/kab x 700.000,00 = 2.800.000,00
		141.294.000,00	141.294.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : 4 Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.494.000,00	139.494.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Laboratorium Malaria bagi pet.kab,rs dan Pusk. diKab.Madina,Lab.batu,langkat,Tap.Tengah Panitia Lokal 6 org/keg/kab x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.796.000,00	4.796.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.796.000,00	4.796.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Laboratorium Malaria bagi Petugas Kab. RS, Puskesmas di Kab. Madina, Tap.sel, Tap.teng, Langkat Kertas HVS 80 gr 7 rim x 45.000,00 = 315.000,00 Pulpen 10 lsn/kk x 25.000,00 = 250.000,00 Map Plastik Folio 120 bh/kk x 6.500,00 = 780.000,00 Hekter 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Anak Hekter 3 bh x 3.000,00 = 9.000,00 Amplop Putih 4 ktk x 29.250,00 = 117.000,00 Block Note 148 bh x 5.000,00 = 740.000,00 Catrige HP Hitam 7 bh x 220.000,00 = 1.540.000,00 Catrige Warna 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Laboratorium Malaria bagi Petugas Kab,RS,Puskesmas di Kab.Madina, Tap.Sel, Tap.Tengah, Langkat Spanduk 3 bh/kab x 250.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Laboratorium Malaria bagi Petugas Kabupaten,RS,Puskesmas diKab.Madina, Tap.Tengah, Tap.Sel,Langkat Belanja Penggandaan 990 mklh/lbr/kab x 200,00 = 198.000,00 Fotocopy 300 lbr x 200,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Laboratorium Malaria bagi Petugas Kab,RS,Puskesmas di Kab.Madina, Tap.Tengah, Tap.Sel,Langkat sewa ruang rapat 6 hr/kab x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.490.000,00	93.490.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Laboratorium Malaria bagi Petugas Kabupaten,RS dan Puskesmas di Kab Makan Minum Kegiatan 210 org/hr/Kab x 50.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.140.000,00	38.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Laboratorium Malaria bagi Petugas Kab,RS,Puskesmas diKab.Madina, Tap.Sel, Tap.Tengah,Langkat Transport Narasumber 6 org/kab x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang Harian Petugas Provinsi 18 org/hr/kab x 370.000,00 = 6.660.000,00 Uang Penginapan Petugas Provinsi 12 org/hr/kab x 400.000,00 = 4.800.000,00 Uang Transport Provinsi 6 org/kab x 350.000,00 = 2.100.000,00 Monitoring dan Evaluasi Workshop Uang Harian Petugas Provinsi 24 org/hr/kab x 370.000,00 = 8.880.000,00 Uang Penginapan 24 org/hr/kab x 350.000,00 = 8.400.000,00 Transport Petugas Provinsi 8 org/kab x 350.000,00 = 2.800.000,00 Transport Petugas Kabupaten 16 org/kab/kab x 150.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Workshop Tatalaksana Laboratorium Malaria bagi Petugas Kab,RS,Pusk. di Kab. Madina,Tap.Tengah,Tap.Sel,Langkat Transport Panitia 9 org/keg/kab x 150.000,00 = 1.350.000,00 Transport Peserta 180 org/hr/kab x 150.000,00 = 27.000.000,00 Uang Harian Peserta 180 org/hr/kab x 150.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
						Workshop tatalaksana laboratorium malaria bagi petugas kab, rs, dan puskesmas di kab.madina,tap.selatan,tap.tengah,madina Honorarium Narasumber 24 jpl/kab x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Moderator 3 org/keg/kab x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.04	Bimbingan Penguatan Tata Laksana dan Temuan Kasus Malaria dalam Upaya Capaian MDGs di Kabupaten/ Kota	78.540.000,00	78.540.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : 17 Kabupaten/Kota
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.540.000,00	78.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.540.000,00	78.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.540.000,00	78.540.000,00	0,00	0,00	
						Bimbingan Penguatan Tatalaksana dan Temuan Kasus Malaria dlm upaya capaian MGDs dikabupaten/kota Uang Harian Petugas Provinsi 102 org/hr/kab x 370.000,00 = 37.740.000,00 Uang Penginapan Provinsi 68 org/hr/kab x 350.000,00 = 23.800.000,00 Transport Petugas Provinsi 34 org/kab x 350.000,00 = 11.900.000,00 Transport Petugas Kabupaten 17 org/hr/kab x 150.000,00 = 2.550.000,00 Uang Harian Petugas Kabupaten 17 org/hr/kab x 150.000,00 = 2.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05	Pengadaan Rapid Diagnostic Test Malaria dan Spraycan/alat semprot nyamuk malaria	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Rapid Diagnostic Test RDT dan Spraycan 1 pkt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.02.14	Belanja Barang Habis Pakai	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06	Spot Survey dan Monitoring Evaluasi Serangga Penular Penyakit (SPP)	314.000.000,00	314.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	314.000.000,00	314.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 80 gr. 5 RIM x 48.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gr. 3 RIM x 46.000,00 = 138.000,00 Correction fluid 2 KTK x 15.000,00 = 30.000,00 Klip kertas 4 DOS x 40.000,00 = 160.000,00 Map Ordner 10 BH x 25.000,00 = 250.000,00 Map biasa 47 BH x 2.000,00 = 94.000,00 Hekter 3 BH x 25.000,00 = 75.000,00 Anak hektar 11 KTK x 3.000,00 = 33.000,00 Tinta printer 4 KTK x 35.000,00 = 140.000,00 Flash disc 2 BH x 100.000,00 = 200.000,00 Map plastik 20 BH x 5.000,00 = 100.000,00 Map batik 20 BH x 7.000,00 = 140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.750.000,00	100.750.000,00	0,00	0,00	Insektisida 1 Pkt x 94.000.000,00 = 94.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.02.14	Belanja Barang Habis Pakai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Bahan/Alat Spot Survey 15 PT x 450.000,00 = 6.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	211.440.000,00	211.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan laporan dll. 1,050 LBR x 200,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	211.440.000,00	211.440.000,00	0,00	0,00	
						Perjalanan dinas dalam rangka Spot Survey Serangga Penular Penyakit (SPP) Uang harian petugas Provinsi 120 OR/HR/K/K x 370.000,00 = 44.400.000,00 Uang penginapan petugas Provinsi 90 OR/HR/K/K x 400.000,00 = 36.000.000,00 Transport petugas Provinsi 30 OR/TR/K/K x 400.000,00 = 12.000.000,00 Transport petugas Kab/Kota pendamping 90 OR/HR/K/K x 150.000,00 = 13.500.000,00 Transport petugas Puskesmas pendamping 90 OR/HR/K/K x 150.000,00 = 13.500.000,00 Transport kader 90 OR/HR/K/K x 150.000,00 = 13.500.000,00 Perjalanan dinas dalam rangka Pengorganisasian Pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Tular Vektor Uang harian petugas Provinsi 102 OR/HR/K/K x 370.000,00 = 37.740.000,00 Uang penginapan petugas Provinsi 68 OR/HR/K/K x 400.000,00 = 27.200.000,00 Transport petugas Provinsi 34 OR/TR/K/K x 400.000,00 = 13.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.07	Mass Blood Survey	44.590.000,00	44.590.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.590.000,00	44.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Laboratorium)	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	
						Bahan Pembantu Mass Blood Survey (MBS) Malaria Objek Glass 8 ktk x 30.000,00 = 240.000,00 Blood Lancet 8 ktk x 50.000,00 = 400.000,00 Catton swab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 ktk x 20.000,00 = 160.000,00 Giemsa 4 btl x 200.000,00 = 800.000,00 Pipet Test 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00 Oilmersi 5 btl x 650.000,00 = 3.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Mass Blood Survey (MBS) Malaria di 4 Kab(Tap.Utara,Tap.Selatan,Tap.Tengah,Madina) Uang Harian Petugas Provinsi 40 org/hr/kab x 370.000,00 = 14.800.000,00 Uang Penginapan Petugas Provinsi 32 org/hr/kab x 400.000,00 = 12.800.000,00 Uang Transport Petugas Provinsi 8 org/kl/kab x 350.000,00 = 2.800.000,00 Transport Petugas Kabupaten 32 org/hr/kab x 150.000,00 = 4.800.000,00 Transpport Petugas Puskesmas 24 org/hr/kab x 110.000,00 = 2.640.000,00 Transport Petugas Kader 16 org/hr/kab x 110.000,00 = 1.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08	Ekspansi TB dengan Strategi DOTS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) lain	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 8 ORG/KEG x 450.000,00 = 3.600.000,00 Ketua 8 ORG/KEG x 400.000,00 = 3.200.000,00 Sekretaris 8 ORH/keg x 300.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 8 ORG/KEG x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.400.000,00	208.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis 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
						Belanja ATK Blocknote 40 lusin/kl x 70.000,00 = 2.800.000,00 Ballpoint 40 lsn/kl x 60.000,00 = 2.400.000,00 Kertas F4 70 gr 16 rim/keg x 55.000,00 = 880.000,00 Fotocopy brosur 4,000 lbr x 200,00 = 800.000,00 Map plastik 40 lsn/keg x 50.000,00 = 2.000.000,00 Map biasa 80 BUAH/keg x 1.500,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak Cetak spanduk 56 mtr/keg x 30.000,00 = 1.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Penggandaan 35,200 mkllh/lbr/org/keg x 200,00 = 7.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang rapat/pertemuan 8 RG/keg x 750.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
						Makan minum kegiatan 440 org/kl x 55.000,00 = 24.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.280.000,00	97.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	97.280.000,00	97.280.000,00	0,00	0,00	
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Narasumber : 4 ORG x 2 HR x 8 kk 64 org/hr/kk x 370.000,00 = 23.680.000,00 Uang Penginapan 32 org/hr/kk x 400.000,00 = 12.800.000,00 Uang Transport : 4 org x 1 tr x 8 kk 32 org/tr/kk x 387.500,00 = 12.400.000,00 Transport lokal peserta, panitia, dan moderator 440 OHK x 110.000,00 = 48.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	63.200.000,00	63.200.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber 64 jpl/HR/Keg x 900.000,00 = 57.600.000,00 Honor Moderator 8 org/keg x 700.000,00 = 5.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.200.000,00	63.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09	Workshop Program TB dengan Strategi DOTS pada DPS	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK amplop putih 2 kotak/kl x 30.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 4 lsn/kl x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas F4 70 gr 2 rim/keg x 55.000,00 = 110.000,00 staples 2 bh/kl x 5.000,00 = 10.000,00 Map plastik 58 bh/keg x 10.000,00 = 580.000,00 Penghapus 4 ktk/keg x 40.000,00 = 160.000,00 rautan pensil 4 ktk/kl x 35.000,00 = 140.000,00 pensil 4 lsn/kl x 50.000,00 = 200.000,00 staeples 2 lsn/kl x 60.000,00 = 120.000,00 paper clip 2 lsn/kl x 40.000,00 = 80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 28 mtr/bh/keg x 30.000,00 = 840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 4,000 mklh/lbr/org/keg x 200,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang rapat/pertemuan 2 RG/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan 58 org/kl x 200.000,00 = 11.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.760.000,00	12.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.760.000,00	12.760.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Narasumber, Peserta dan Moderator 58 org/kl x 110.000,00 = 6.380.000,00 Transport lokal peserta, narasumber, dan moderator 58 OHK x 110.000,00 = 6.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber 16 jpl/HR/Keg x 900.000,00 = 14.400.000,00 Honor Moderator 2 org/keg x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.10	Pembinaan Program TB dengan strategi DOTS untuk meningkatkan CDR	108.800.000,00	108.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.800.000,00	108.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Blocknote
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	10 lusin x 50.000,00 = 500.000,00 Ballpoint 22 Isn x 60.000,00 = 1.320.000,00 Kertas F4 70 gr 50 rim/keg x 50.000,00 = 2.500.000,00 Tinta printer 4 bh x 700.000,00 = 2.800.000,00 Map biasa 100 BUAH/keg x 1.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak leaflet 10 pkt/keg x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,500 bh x 200,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.280.000,00	96.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.280.000,00	96.280.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian 120 org/hr/kk x 370.000,00 = 44.400.000,00 Uang Penginapan 80 org/hr/kk x 461.000,00 = 36.880.000,00 Uang Transport 40 org/tr/kk x 375.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.11	Workshop Pelaksanaan Laboratorium Intermediate TB Provinsi	136.700.000,00	136.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 5 ORG/KEG x 450.000,00 = 2.250.000,00 Ketua 5 ORG/KEG x 400.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 5 ORH/keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 5 ORG/KEG x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.450.000,00	129.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Blocknote 15 lusin/kl x 70.000,00 = 1.050.000,00 Ballpoint 15 lsn/kl x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas F4 70 gr 15 rim/keg x 55.000,00 = 825.000,00 Map plastik 15 lsn/keg x 50.000,00 = 750.000,00 Map biasa 100 BUAH/keg x 800,00 = 80.000,00 Catridge Warna 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Cartridge hitam 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.875.000,00	12.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.770.000,00	51.770.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.770.000,00	51.770.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang rapat/pertemuan 5 RG/keg x 750.000,00 = 3.750.000,00 Makan minum kegiatan 175 org/kl x 100.000,00 = 17.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Narasumber 32 org/hr/kk x 370.000,00 = 11.840.000,00 Uang Penginapan 16 org/hr/kk x 400.000,00 = 6.400.000,00 Uang Transport 16 org/tr/kk x 300.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transport ke Nias Selatan 4 ot x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Uang Harian < 8 jm 4 org/hr/kk x 370.000,00 = 1.480.000,00 Transport peserta, panitia, dan moderator 175 org/kk x 110.000,00 = 19.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber 40 jpl/HR/Keg x 900.000,00 = 36.000.000,00 Honor Moderator 5 org/keg x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12	Jejaring Eksternal Program TB DOTS	80.610.000,00	80.610.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia 1 Pkt x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.260.000,00	76.260.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis kantor ATK 1 Pkt x 4.890.000,00 = 4.890.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Pkt x 540.000,00 = 540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang pertemuan 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Makan-minum 1 Pkt x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.380.000,00	34.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.380.000,00	34.380.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Transportasi dan akomodasi 1 Pkt x 34.380.000,00 = 34.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13	Workshop TB-MDR (Multi Drug Resistant)	105.290.000,00	105.290.000,00	0,00	0,00	Narasumber 1 Pkt x 23.700.000,00 = 23.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.840.000,00	103.840.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber 1 Pkt x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Pkt x 870.000,00 = 870.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Pkt x 4.510.000,00 = 4.510.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang pertemuan 1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	Makan-makan Makan-minum 1 Pkt x 28.200.000,00 = 28.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00	0,00	Transportasi dan akomodasi 1 Pkt x 43.560.000,00 = 43.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Transportasi dan akomodasi 1 Pkt x 43.560.000,00 = 43.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.14	Workshop TB-HIV					Narasumber 1 Pkt x 23.700.000,00 = 23.700.000,00
		87.030.000,00	87.030.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia 1 Pkt x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.680.000,00	82.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis kantor ATK 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Pkt x 540.000,00 = 540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang pertemuan 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.560.000,00	17.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.560.000,00	17.560.000,00	0,00	0,00	Makan-minum 1 Pkt x 17.560.000,00 = 17.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.380.000,00	34.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.380.000,00	34.380.000,00	0,00	0,00	Transportasi dan akomodasi Transport dan akomodasi 1 Pkt x 34.380.000,00 = 34.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Narasumber 1 Pkt x 23.700.000,00 = 23.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.15	Pemantapan Penatalaksanaan Program TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Dokter dan Petugas TB	183.920.000,00	183.920.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Penanggung jawab 1 org x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	182.470.000,00	182.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 pkt x 3.620.000,00 = 3.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 7 mtr x 30.000,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen pendukung 31 mkhl x 150.000,00 = 4.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa ruang Sewa ruang rapat 4 rg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan minum Kegiatan Makan dan minum 224 org/hr x 225.000,00 = 50.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.290.000,00	66.290.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.290.000,00	66.290.000,00	0,00	0,00	bantuan Transportasi dan akomodasi Transport peserta provinsi, narasumber, moderato

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						63 org/hr x 150.000,00 = 9.450.000,00 Trnsport kab/ kota 23 org/kl x 350.000,00 = 8.050.000,00 Uang harian 224 org/hr x 110.000,00 = 24.640.000,00 Akomodasi peserta kab/ kota 161 org/hr x 150.000,00 = 24.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16	Pemantapan Petugas Laboratorium TB di PRM/PPM/RS Kab/Kota	133.740.000,00	133.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.490.000,00	126.490.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.015.000,00	4.015.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.015.000,00	4.015.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.875.000,00	12.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.875.000,00	12.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.810.000,00	51.810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.810.000,00	51.810.000,00	0,00	0,00	

63 org/hr x 150.000,00 = 9.450.000,00
Trnsport kab/ kota
23 org/kl x 350.000,00 = 8.050.000,00
Uang harian
224 org/hr x 110.000,00 = 24.640.000,00
Akomodasi peserta kab/ kota
161 org/hr x 150.000,00 = 24.150.000,00

Honor Narasumber
56 jpl/hr x 900.000,00 = 50.400.000,00
Honor Moderator
7 org/hr x 700.000,00 = 4.900.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Panitia
1 Pkt x 7.250.000,00 = 7.250.000,00

Alat Tulis kantor
ATK
1 Pkt x 4.015.000,00 = 4.015.000,00

Penggandaan
1 Pkt x 12.875.000,00 = 12.875.000,00

Sewa ruang pertemuan
1 Pkt x 3.750.000,00 = 3.750.000,00

makan minum kegiatan
makan minum peserta, panitia
1 Pkt x 14.540.000,00 = 14.540.000,00

Transportasi dan akomodasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	1 Pkt x 51.810.000,00 = 51.810.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	Narasumber 1 Pkt x 39.500.000,00 = 39.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.17	Workshop TB-Anak	80.610.000,00	80.610.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia 1 Pkt x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.260.000,00	76.260.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis kantor ATK 1 Pkt x 4.890.000,00 = 4.890.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang pertemuan 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Makan-minum 1 Pkt x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.420.000,00	42.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.380.000,00	20.380.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport 1 Pkt x 20.380.000,00 = 20.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.040.000,00	22.040.000,00	0,00	0,00	Transportasi dan akomodasi 1 Pkt x 22.040.000,00 = 22.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Narasumber 1 Pkt x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.18	Pembinaan Program TB dengan Strategi DOTS untuk meningkatkan Success Rate (SR)	78.540.000,00	78.540.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.15 1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.15.01 1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.01 1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01 1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.06 1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.06.01 1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.11 1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Barang dan Jasa					Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
		78.540.000,00	78.540.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	78.540.000,00	78.540.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.540.000,00	78.540.000,00	0,00	0,00	Bimbingan Penguatan Tatalaksana dan Temuan Kasus Malaria dlm upaya capaian MGDs dikabupaten/kota Uang Harian Petugas Provinsi 102 org/hr/kab x 370.000,00 = 37.740.000,00 Uang Penginapan Provinsi 68 org/hr/kab x 350.000,00 = 23.800.000,00 Transport Petugas Provinsi 34 org/kab x 350.000,00 = 11.900.000,00 Transport Petugas Kabupaten 17 org/hr/kab x 150.000,00 = 2.550.000,00 Uang Harian Petugas Kabupaten 17 org/hr/kab x 150.000,00 = 2.550.000,00
		193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	0,00	
	Sosialisasi Penyakit Kusta	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
		193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	ATK Pertemuan Sosialisasi Kusta 10 pkt/kk x 750.000,00 = 7.500.000,00
		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Cetak	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Leaflet Kusta Leaflet Kusta 5,000 lbr/kgt x 3.000,00 = 15.000.000,00 Cetak Spanduk Sosialisasi Kusta Spanduk Sosilisasi Kusta 10 bh/kgt x 300.000,00 = 3.000.000,00
		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Penyakit Kusta Makan dan Minum peserta Sosialisasi Kusta 500 or/hr/kk x 50.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143.100.000,00	143.100.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Kusta di 5 K/K : Labuhan Batu, Labura, Tg.Balai, Asahan, Batubara, Uang harian pet.propinsi 45 or/hr/kk x 370.000,00 = 16.650.000,00 Uang penginapan 30 or/hr/kk x 450.000,00 = 13.500.000,00 Transport pet.propinsi 15 or/tr/kk x 300.000,00 = 4.500.000,00 Transport peserta sosialisasi kusta 300 or/hr/kk x 100.000,00 = 30.000.000,00 Sosialisasi Kusta di 5 K/K : Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Paluta, Padang Lawas Uang harian pet.propinsi 60 or/hr/kk x 370.000,00 = 22.200.000,00 Uang penginapan 45 or/hr/kk x 450.000,00 = 20.250.000,00 Transport pet.propinsi 15 or/tr/kk x 400.000,00 = 6.000.000,00 Transport peserta sosialisasi 300 or/hr/kk x 100.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143.100.000,00	143.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20	Rapid Village Survey	279.510.000,00	279.510.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Propinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279.510.000,00	279.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	ATK RVS Kusta ATK 14 Pkt/KK x 750.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Peserta RVS Makan Minum RVS 560 H/Org/KK x 50.000,00 = 28.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	241.010.000,00	241.010.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas dalam Rangka RVS di Labura dan Labuhan Batu Uang Harian
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	241.010.000,00	241.010.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 Org/Hr/KK x 370.000,00 = 11.100.000,00 Uang penginapan 24 or/hr/kk x 450.000,00 = 10.800.000,00 Transport petugas propinsi 6 or/tr/kk x 350.000,00 = 2.100.000,00 Transport petugas kab/kota 8 or/hr/kk x 150.000,00 = 1.200.000,00 Transport petugas puskesmas 8 or/hr/kk x 150.000,00 = 1.200.000,00 Transport peserta RVS 80 or/hr/kk x 100.000,00 = 8.000.000,00 Perjalanan Dinas dalam Rangka RVS di Kab. Toba Samosir Uang harian petugas propinsi 15 or/hr/kk x 370.000,00 = 5.550.000,00 Uang penginapan 12 or/hr/kk x 450.000,00 = 5.400.000,00 Transport petugas propinsi 3 or/tr/kk x 270.000,00 = 810.000,00 Transport pet. kab/kota 4 or/hr/kk x 150.000,00 = 600.000,00 Transport pet.puskesmas 4 or/hr/kk x 150.000,00 = 600.000,00 Transport peserta RVS 40 or/hr/kk x 100.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas dalam Rangka RVS di Kab.Tapanuli Utara dan Kota Tg.Balai Uang harian petugas propinsi 30 or/hr/kk x 370.000,00 = 11.100.000,00 Uang penginapan 24 or/hr/kk x 450.000,00 = 10.800.000,00 Transport pet.propinsi 6 or/tr/kk x 350.000,00 = 2.100.000,00 Transport pet.kab/kota 8 or/hr/kk x 150.000,00 = 1.200.000,00 TRansport pet.puskesmas 8 or/hr/kk x 150.000,00 = 1.200.000,00 Transport peserta RVS 80 or/hr/kk x 100.000,00 = 8.000.000,00 Perjalanan Dinas dalam Rangka RVS di Kab.Asahan dan Batubara Uang harian pet.propinsi 30 or/hr/kk x 370.000,00 = 11.100.000,00 UAng penginapan 24 or/hr/kk x 450.000,00 = 10.800.000,00 Transport pet.propinsi 6 or/tr/kk x 300.000,00 = 1.800.000,00 Transport pet kab/kota 8 or/hr/kk x 150.000,00 = 1.200.000,00 Transport pet.puskesmas 8 or/hr/kk x 150.000,00 = 1.200.000,00 Transport peserta RVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						80 or/hr/kk x 100.000,00 = 8.000.000,00 Perjalanan Dinas dalam Rangka RVS di Kab.Simalungun dan Kota P.Siantar Uang harian pet.propinsi 30 or/hr/kk x 370.000,00 = 11.100.000,00 Uang penginapan 24 or/hr/kk x 450.000,00 = 10.800.000,00 Transport pet.propinsi 6 or/tr/kk x 300.000,00 = 1.800.000,00 Transport pet.kab/kota 8 or/hr/kk x 150.000,00 = 1.200.000,00 Transport pet.puskesmas 8 or/hr/kk x 150.000,00 = 1.200.000,00 Transport peserta RVS 80 or/hr/kk x 100.000,00 = 8.000.000,00 Perjalanan Dinas dalam Rangka RVS di Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga,Tap.Selatan Uang harian pet.propinsi 45 or/hr/kk x 370.000,00 = 16.650.000,00 Uang penginapan 36 or/hr/kk x 450.000,00 = 16.200.000,00 Transport pet.propinsi 9 or/tr/kk x 400.000,00 = 3.600.000,00 Transport pet.kab/kota 12 or/hr/kk x 150.000,00 = 1.800.000,00 Transport pet.puskesmas 12 or/hr/kk x 150.000,00 = 1.800.000,00 transport peserta RVS 120 or/hr/kk x 100.000,00 = 12.000.000,00 Perjalanan Dinas dalam Rangka RVS di Kab. Padang Lawas Utara dan Padang Lawas Uang harian pet.propinsi 30 or/hr/kk x 370.000,00 = 11.100.000,00 Uang penginapan 24 or/hr/kk x 450.000,00 = 10.800.000,00 Transport pet.propinsi 6 or/tr/kk x 450.000,00 = 2.700.000,00 Transport pet.kab/kota 8 or/hr/kk x 150.000,00 = 1.200.000,00 Transport pet.puskesmas 8 or/hr/kk x 150.000,00 = 1.200.000,00 Transport peserta RVS 80 or/hr/kk x 100.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.21	Pembinaan Kab/Kota dalam Pemeriksaan Kontak	92.640.000,00	92.640.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.640.000,00	92.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92.640.000,00	92.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.640.000,00	92.640.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.22	Workshop Pencegahan Kecacatan Kusta					Pembinaan dalam pemeriksaan kontak di 6 kk : Kab. Lab. Batu, Labura, Tj.. Balai, Tapanuli Utara, Asahan, Batubara Uang Harian 54 org/hr/kk x 370.000,00 = 19.980.000,00 Penginapan 36 org/hr/kk x 450.000,00 = 16.200.000,00 Transport pet. provinsi 18 org/tr/kk x 300.000,00 = 5.400.000,00 Transport pet. kab/kota 24 org/hr/kk x 150.000,00 = 3.600.000,00 Transport pet. puskesmas 24 org/hr/kk x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pembinaan Kab/ kota dalam pemeriksaan kontak di 4 k/k : Sibolga, Tap. Selatan, Padang Lawas, Mandailing Natal Uang Harian 48 org/hr/kk x 370.000,00 = 17.760.000,00 Penginapan 36 org/hr/kk x 450.000,00 = 16.200.000,00 transport pet. provinsi 12 org/tr/kk x 425.000,00 = 5.100.000,00 Transport pet.kab/ kota 16 org/hr/kk x 150.000,00 = 2.400.000,00 Transport pet. puskesmas 16 org/hr/kk x 150.000,00 = 2.400.000,00
		170.160.000,00	170.160.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Propinsi Sumatera Utara
	Belanja Barang dan Jasa	170.160.000,00	170.160.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
						ATK Workshop Pencegahan Kecacatan Kusta ATK Workshop Kecacatan Kusta 8 pt/kk x 500.000,00 = 4.000.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk workshop Spanduk workshop 8 bh/kgt/kk x 300.000,00 = 2.400.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.2						
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.2.01						
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.2.01.01						
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.2.06						
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.2.06.01						
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.2.11						
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.2.11.05						
						Makan dan Minum Workshop Pencegahan Kecacatan Kusta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	138.960.000,00	138.960.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum peserta 496 or/hr/akt x 50.000,00 = 24.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	138.960.000,00	138.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.23	Monitoring Tata Laksana Pencegahan Kecacatan Kusta	81.120.000,00	81.120.000,00	0,00	0,00	Workshop Pencegahan Kecacatan Kusta di 8 K/K :Labuhan Batu, Labura, Sibolga, Labusel,Tap.Tengah,Asahan,Tg.Balai, Batubara Uang harian pet.propinsi 128 or/hr/kk x 370.000,00 = 47.360.000,00 Uang penginapan 96 or/hr/kk x 450.000,00 = 43.200.000,00 Transport pet.propinsi 32 or/tr/kk x 350.000,00 = 11.200.000,00 Transport peserta 496 or/hr/kk x 75.000,00 = 37.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.120.000,00	81.120.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Propinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.120.000,00	81.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.120.000,00	81.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.24	Sosialisasi Penyakit Frambusia	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	0,00	Monitoring Tatalaksana Pencegahan Kecacatan Kusta di 8 K/K : Labuhan Batu, Labura, Mandailing Natal, Paluta, Padang Lawas,Tobasa,Simalungun,Asahan Uang harian pet.propinsi 96 or/hr/kk x 370.000,00 = 35.520.000,00 Uang penginapan 72 or/hr/kk x 450.000,00 = 32.400.000,00 Transport pet.propinsi 24 or/tr/kk x 350.000,00 = 8.400.000,00 Transport pet.kab/kota 16 or/hr/kk x 150.000,00 = 2.400.000,00 Transport puskesmas 16 or/hr/kk x 150.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Propinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	ATK Pertemuan Sosialisasi ATK Pertemuan Sosialisasi Program Frambusia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10 pkt/kk x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Sosialisasi Frambusia Spanduk Sosialisasi Frambusia 10 bh/kk x 300.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Leaflet Frambusia 2,000 bh/kl x 3.500,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Pertemuan Sosialisasi Frambusia Makan dan Minum Peserta 700 or/hr/kk x 50.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140.500.000,00	140.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.500.000,00	140.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi Frambusia di 10 K/K : Tapanuli Tengah, Labusel, Simalungun, Tg.Balai, Asahan, P.Siantar, Labuhan Batu, Tap.Utara, Tobasa dan Labuhan Batu Utara Uang harian pet.propinsi 90 or/hr/kk x 370.000,00 = 33.300.000,00 Uang penginapan 60 or/hr/kk x 450.000,00 = 27.000.000,00 Transport pet.propinsi 30 or/tr/kk x 340.000,00 = 10.200.000,00 Transport peserta sosialisasi 700 or/hr/kk x 100.000,00 = 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.25	Pembinaan Kab/Kota dalam Pemeriksaan Frambusia di Sekolah	65.670.000,00	65.670.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Propinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.670.000,00	65.670.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.670.000,00	65.670.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.670.000,00	65.670.000,00	0,00	0,00	Pembinaan Kab/Kota Pemeriksaan Frambusia di Sekolah di 11 K/K : Padang Lawas,Paluta,Tap.Tengah,Tap.Selatan, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Tap.Utara, Tobasa, Labura, Asahan, Samosir Uang harian pet.propinsi 66 or/hr/kk x 370.000,00 = 24.420.000,00 Uang penginapan 44 or/hr/kk x 450.000,00 = 19.800.000,00 Transport pet.propinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.26	Tatalaksana Kasus Frambusia					22 or/tr/kk x 375.000,00 = 8.250.000,00 Transport pet. kab/kota 44 or/hr/kk x 150.000,00 = 6.600.000,00 Transport pet.puskesmas 44 or/hr/kk x 150.000,00 = 6.600.000,00
		14.080.000,00	14.080.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Propinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.080.000,00	14.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.080.000,00	14.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.080.000,00	14.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.27	Integrasi Peningkatan Perlindungan Masyarakat terhadap Penuakit zoonosis (flu burung, rabies, antraks, leptospirosis)					Tatalaksana Kasus Frambusia di 2 K/K : Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan Uang harian pet.propinsi 12 or/hr/kk x 370.000,00 = 4.440.000,00 Uang penginapan 8 or/hr/kk x 450.000,00 = 3.600.000,00 Transport pet.propinsi 4 or/tr/kk x 375.000,00 = 1.500.000,00 Transport pet.kabupaten 4 or/hr/kk x 150.000,00 = 600.000,00 Tatalaksana Kasus Frambusia di Deliserdang Uang harian pet.propinsi 6 or/hr/kk x 370.000,00 = 2.220.000,00 Transport pet.propinsi 6 or/tr/kk x 250.000,00 = 1.500.000,00 Transport pet.kabupaten 2 or/hr/kk x 110.000,00 = 220.000,00
		150.975.000,00	150.975.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pertemuan Percepatan Pengendalian Rabies dan Zoonosis Lainnya Honor Ketua Panitia 1 Org/Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Honor Wakil Ketua 1 Org/Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 220.000,00 = 660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.815.000,00	149.815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00	0,00	ATK Pertemuan Percepatan Pengendalian Rabies dan Zoonosis Lainnya ATK Pertemuan 1 Pkt x 1.945.000,00 = 1.945.000,00 ATK Program Percepatan Pengendalian Rabies ATK Program 12 Pkt/Blh x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Pertemuan Percepatan Pengendalian Rabies dan Zoonosis Lainnya Cetak Spanduk 14 Mtr/Bh x 50.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Makalah Pertemuan Percepatan Pengendalian Rabies dan Zoonosis Lainnya Penggandaan Makalah 360 Mklh/Org x 10.000,00 = 3.600.000,00 Penggandaan Laporan 5 Lap/Set x 100.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Pertemuan Percepatan Pengendalian Rabies dan Zoonosis Lainnya Sewa Ruangan Pertemuan 3 Hr/Kl x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.620.000,00	73.620.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Pertemuan Percepatan Pengendalian Rabies dan Zoonosis Lainnya Makan dan Minum Kegiatan 210 Org/Hr x 200.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.150.000,00	45.150.000,00	0,00	0,00	
						Bantuan Transport dan Makan - Minum Peserta Pertemuan Percepatan Pengendalian Rabies dan Zoonosis Lainnya dalam Perjalanan Medan 15 Org/Hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 P. Sidimpuan 3 Org/Tr x 450.000,00 = 1.350.000,00 Dairi 3 Org/Tr x 300.000,00 = 900.000,00 Pak2 Bharat 3 Org/Tr x 300.000,00 = 900.000,00 Samosir 3 Org/Tr x 350.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	0,00	Humbahas 3 Org/Tr x 350.000,00 = 1.050.000,00 Tobasa 3 Org/Tr x 350.000,00 = 1.050.000,00 Taput 3 Org/Tr x 350.000,00 = 1.050.000,00 Tapteng 3 Org/Tr x 400.000,00 = 1.200.000,00 Simalungun 3 Org/Tr x 300.000,00 = 900.000,00 Labuhan Batu Utara 3 Org/Tr x 350.000,00 = 1.050.000,00 Asahan 3 Org/Tr x 300.000,00 = 900.000,00 Batubara 3 Org/Tr x 300.000,00 = 900.000,00 Sergai 3 Org/Tr x 250.000,00 = 750.000,00 Padang Lawas 3 Org/Tr x 450.000,00 = 1.350.000,00 Siboga 3 Org/Tr x 400.000,00 = 1.200.000,00 Peserta Provinsi 30 Org/Hr x 150.000,00 = 4.500.000,00 Transport Panitia, Narasumber Transport Panitia 15 Org/Hr x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Naasumber 5 Org/Tr x 150.000,00 = 750.000,00 Uang Harian Peserta dan Panitia Uang Harian Peserta 180 Org/Hr x 110.000,00 = 19.800.000,00
						Narasumber Pusat Pertemuan Percepatan Pengendalian Rabies dan Zoonosis Lainnya Uang Harian 2 Org/Hr x 530.000,00 = 1.060.000,00 Uang Penginapan 1 Org/Hr x 610.000,00 = 610.000,00 Uang Transport 1 Org/Tr x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Akomodasi Peserta Pertemuan Percepatan Pengendalian Rabies dan Zoonosis Lainnya Akomodasi Peserta 76 Org/Hr x 300.000,00 = 22.800.000,00
						Honor Narasumber Pertemuan Percepatan Pengendalian Rabies dan Zoonosis Lainnya Honor Narasumber
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.27 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.28	<i>Pengumpulan Data, Analisa dan Desiminasi Informasi Kasus dan Faktor Risiko Zoonosis (Flu Burung, Rabies, Leptospirosis)</i>					21 JPL/Hr x 900.000,00 = 18.900.000,00 Honor Moderator Pertemuan Percepatan Pengendalian Rabies dan Zoonosis Lainnya Honor Moderator 3 Org/Hr x 700.000,00 = 2.100.000,00
		134.500.000,00	134.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : 25 Kabupaten/Kota
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.500.000,00	134.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	122.500.000,00	122.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.500.000,00	122.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian 150 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 55.500.000,00 Uang Penginapan 100 Org/Hr/K/K x 350.000,00 = 35.000.000,00 Uang Transport 40 Org/Tr/K/K x 350.000,00 = 14.000.000,00 Uang Transport (Kepulauan Nias) 10 Org/Tr/K/K x 1.800.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.29	<i>Investigasi dan Pelaporan Kasus-kasus Zoonosis (Flu Burung, Rabies, Leptospirosis)</i>	120.900.000,00	120.900.000,00	0,00	0,00	Honor Bahan Publikasi Rabies Honor Petugas 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.900.000,00	120.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : 25 Kabupaten / Kota
1.02 . 1.02.01 . 22.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK dan Format PE 2 pkt x 2.090.000,00 = 4.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.720.000,00	116.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.720.000,00	116.720.000,00	0,00	0,00	Penyelidikan Epidemiologi pada kasus gigitan hewan penular rabies dan lya Uang Harian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.30	Sosialisasi Usaha Pemberdayaan Pengendalian Penyebaran Zoonosis pada Petugas Masyarakat dan Moniitoring Rabies Center					60 org/hr/kasus x 370.000,00 = 22.200.000,00 Penginapan 40 org/hr/kasus x 400.000,00 = 16.000.000,00 Transport pet. provinsi 20 org/tr/kasus x 350.000,00 = 7.000.000,00 Transport pet. kab/kota 20 org/tr/kasus x 150.000,00 = 3.000.000,00 Transport pet. puskesmas 20 org/tr/kasus x 150.000,00 = 3.000.000,00 Kewaspadaan & respon terhadap kasus flu burung, leptospirosis dan PES di Kab/ kota Uang Harian 78 org/hr/kk x 370.000,00 = 28.860.000,00 Penginapan 52 org/hr/kk x 380.000,00 = 19.760.000,00 transport pet. provinsi 26 org/tr/kk x 350.000,00 = 9.100.000,00 Transport pet.kab/ kota 26 org/tr/kk x 150.000,00 = 3.900.000,00 Transport pet. puskesmas 26 org/tr/kk x 150.000,00 = 3.900.000,00
		349.760.000,00	349.760.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : 9 Kabupaten / Kota
		349.760.000,00	349.760.000,00	0,00	0,00	
		7.932.000,00	7.932.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.932.000,00	7.932.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.932.000,00	7.932.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan Sosialisasi Pengendalian Rabies dan Zoonis Lainnya Ballpoint 12 lsn x 58.000,00 = 696.000,00 Kertas F4 70 gr Folio 6 RIM x 47.000,00 = 282.000,00 Kertas A4 70gr 6 RIM x 53.000,00 = 318.000,00 Karbon Folio Hitam 1 DOS x 98.000,00 = 98.000,00 Writing Pad 144 bh x 9.000,00 = 1.296.000,00 Amplop putih 6 ktk x 40.000,00 = 240.000,00 Hekter 6 bh x 23.000,00 = 138.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anak hektar 6 ktk x 4.500,00 = 27.000,00 Klip kertas segitiga 10 ktk x 4.500,00 = 45.000,00 Map plastik berkancing 170 bh x 14.000,00 = 2.380.000,00 Map biasa 48 bh x 1.500,00 = 72.000,00 Workshop pilot project rabies center di Medan, Sergei dan karo Balpoint 6 lsn x 58.000,00 = 348.000,00 Kertas F4 70gr Folio 3 rim x 54.000,00 = 162.000,00 Kertas a4 70 gr 3 rim x 53.000,00 = 159.000,00 Writing pad 75 bh x 9.000,00 = 675.000,00 Amplop putih 3 KTK x 40.000,00 = 120.000,00 Hektar 3 bh x 23.000,00 = 69.000,00 Anak hektar 3 ktk x 4.500,00 = 13.500,00 Klip kertas segitiga 3 ktk x 4.500,00 = 13.500,00 Map plastik berkancing 75 bh x 10.000,00 = 750.000,00 Map biasa 20 bh x 1.500,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.028.000,00	30.028.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan sosialisasi pengendalian rabies dan zoonis lainnya Cetak Roll Up Banner 6 bh x 725.000,00 = 4.350.000,00 Cetak Spanduk 30 mtr x 50.000,00 = 1.500.000,00 Workshop Pilot Project Rabies Center di Medan, sergei dan Karo Cetak Roll up banner 5 bh x 725.000,00 = 3.625.000,00 Cetak Spanduk 15 mtr x 50.000,00 = 750.000,00 Cetak Poster 350 lbr x 8.500,00 = 2.975.000,00 cetak Stiker 1,000 lbr x 7.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.828.000,00	9.828.000,00	0,00	0,00	Pertemuan sosialisasi & pengendalian rabies dan zoonis lainnya Penggandaan makalah 4 mklh x 22 org x 6 kk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	528 mkl x 12.000,00 = 6.336.000,00 penggandaan laporan 1 lap x 6 k/k 6 set x 100.000,00 = 600.000,00 workshop pilot project rabies center penggandaan makalah 216 mkl x 12.000,00 = 2.592.000,00 penggandaan laporan 3 set x 100.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Sosialisasi Pengendalian rabies dan zoonis lainnya Sewa aula 12 rh x 750.000,00 = 9.000.000,00 Worksop pilot project rabies center Sewa aula 3 rh x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Pertemuan sosialisasi pengendalian rabies dan zoonis lainnya Makan dan minum kegiatan : 30 or x 2 hr x 6 k/k 360 oh x 70.000,00 = 25.200.000,00 Workshop Pilot project rabies center di Medan, serge dan karo makan dan minum kegiatan: 30 Or x 1 hr x 3 kk 90 oh x 70.000,00 = 6.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	156.550.000,00	156.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156.550.000,00	156.550.000,00	0,00	0,00	Pertemuan sosialisasi pengendalian rabies dan zooster lainnya Petugas provinsi (Sibolga, Pals, Tapteng, paluta) - uang harian 4 org x 3 hr x 4 kk - uang penginapan 4 org x 2 hr x 4 k/k - uang transport: 4 org x 1 tr x 4 k/k 1 pkt x 37.760.000,00 = 37.760.000,00 Petugas Prov (Kab. Batubara) - Uang Harian : 4 Org x 3 hr x 1 k/k - Uang penginapan : 4 Org x 2 hr x 1 k/k - Uang Transport: 4 Org x 1 Tr x 1 k/k 1 pkt x 8.840.000,00 = 8.840.000,00 Petugas Prov (Medan) - Uang harian 4 org x 2 hr x 1 k/k - Uang Transport 4 Org x 1 Tr x 1 K/K 1 pkt x 3.960.000,00 = 3.960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Petugas Kab/ Kota Peserta: uang Harian ; 22 Org x 2 hr x 6 k/K Transport Lokal: 22 Org x 2 hr x 6 K/K 1 pkt x 68.640.000,00 = 68.640.000,00 Transport lokal narasumber: 2 Org x 2 Hr x 6 K/K 24 Org x 150.000,00 = 3.600.000,00 Transport Lokal Moderator 12 Org x 150.000,00 = 1.800.000,00 Workshop Pilot Project Rabies Center di Medan Sergei dan Karo uang Harian petugas provinsi 4 org x 2 hr x 3 K/K Uang Transport 4 Org x 1 Tr x 3 K/k 1 pkt x 11.880.000,00 = 11.880.000,00 Uang Harian Peserta Petugas kab/ Kota: 24 Org x 1 Hr x 3 k/k Transport lokal petugas kab/ kota 24 org x 1 hr x 3 K/k 1 pkt x 18.720.000,00 = 18.720.000,00 Transport Lokal narasumber 2 Org x 1 Hr x 3 k/K 6 Org x 150.000,00 = 900.000,00 transport LOKAL moderator 3 org x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.30 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan sosialisasi Pengendalian rabies dan Zoonis Lainnya Honor narasumber 72 jpl x 900.000,00 = 64.800.000,00 Honor Moderator 36 ok x 700.000,00 = 25.200.000,00 Workshop Pilot Project Rabies Center di Medan, Sergei dan Karo Honor Narasumber 18 jpl x 900.000,00 = 16.200.000,00 Honor Moderator 9 ok x 700.000,00 = 6.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.31	Pengendalian Penyakit Diare	264.840.000,00	264.840.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	264.840.000,00	264.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	264.840.000,00	264.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	264.840.000,00	264.840.000,00	0,00	0,00	Pengendalian Penyakit Diare Medan, DS, Binjai, TT, Seregai Uang harian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 org/hr/kk x 370.000,00 = 3.700.000,00 transport 10 org/kk x 250.000,00 = 2.500.000,00 Pengendalian Penyakit Diare Dairi, Pakpak Bharat, PS, Simalungun, Asahan batubara uang harian 36 org/hr/kk x 370.000,00 = 13.320.000,00 transpot 12 org/tr/kk x 300.000,00 = 3.600.000,00 penginapan 24 org/hr/kk x 450.000,00 = 10.800.000,00 Pengendalian Penyakit Diare Tj. Balai, Tobasa, Samosir, Humbahas, Tap. Utara, Lab. Batu, Labura uang harian 42 org/hr/kk x 370.000,00 = 15.540.000,00 transpot 14 org/tr/kk x 350.000,00 = 4.900.000,00 penginapan 28 org/hr/kk x 450.000,00 = 12.600.000,00 Pengendalian Penyakit Diare Sibolga, Tap. Tengah, Tap. Selatan, Labusel uang harian 24 org/hr/kk x 370.000,00 = 8.880.000,00 transpot 8 org/tr/kk x 400.000,00 = 3.200.000,00 penginapan 16 org/hr/kk x 450.000,00 = 7.200.000,00 Pengendalian Penyakit Diare P. Sidempuan, Palas, Paluta, Madina uang harian 24 org/hr/kk x 370.000,00 = 8.880.000,00 transpot 8 org/tr/kk x 450.000,00 = 3.600.000,00 penginapan 16 org/hr/kk x 450.000,00 = 7.200.000,00 Pengendalian Penyakit Diare Nias, G. Sitoli, Nisel uang harian 18 org/hr/kk x 370.000,00 = 6.660.000,00 transpot 6 org/tr/kk x 2.200.000,00 = 13.200.000,00 penginapan 12 org/hr/kk x 450.000,00 = 5.400.000,00 Peningkatan Kapasitas LROA Medan, Deliserdang, Binjai, Karo, T. Tinggi, Sergei, Langkat uang harian 14 org/hr/kk x 370.000,00 = 5.180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.32	Pengendalian Penyakit Demam Thypoid					transpot 14 org/tr/kk x 250.000,00 = 3.500.000,00 Peningkatan Kapasitas LROA Dairi, Pakpak Bharat, P. Siantar, Simalungun, Asahan, Batubara uang harian 36 org/hr/kk x 370.000,00 = 13.320.000,00 transpot 12 org/tr/kk x 300.000,00 = 3.600.000,00 penginapan 24 org/hr/kk x 450.000,00 = 10.800.000,00 Peningkatan Kapasitas LROA Tj. Balai, Tobasa, Samosir, Humbahas, Tap. Utara, Lab. Batu, Labura uang harian 42 org/hr/kk x 370.000,00 = 15.540.000,00 transpot 14 org/tr/kk x 350.000,00 = 4.900.000,00 penginapan 28 org/hr/kk x 450.000,00 = 12.600.000,00 Peningkatan Kapasitas LROA Sibolga, Tap. Tengah, Tap. Selatan, Labusel uang harian 24 org/hr/kk x 370.000,00 = 8.880.000,00 transpot 8 org/tr/kk x 400.000,00 = 3.200.000,00 penginapan 16 org/hr/kk x 450.000,00 = 7.200.000,00 Peningkatan Kapasitas LROA P. Sidempuan, Palas, Paluta, Madina uang harian 24 org/hr/kk x 370.000,00 = 8.880.000,00 transpot 8 org/tr/kk x 450.000,00 = 3.600.000,00 penginapan 16 org/hr/kk x 450.000,00 = 7.200.000,00 Peningkatan Kapasitas LROA Nias, G. Sitoli, Nisel uang harian 18 org/hr/kk x 370.000,00 = 6.660.000,00 transpot 6 org/tr/kk x 2.200.000,00 = 13.200.000,00 penginapan 12 org/hr/kk x 450.000,00 = 5.400.000,00
		239.998.250,00	239.998.250,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Pengendalian Penyakit Demam Tifoid di 7 Kab/Kota Langkat, Binjai, Samosir, Labura, Tobasa, Madina, Humbahas Ketua 7 org/hr/kk x 700.000,00 = 4.900.000,00 Wkl ketua 7 org/hr/kk x 550.000,00 = 3.850.000,00 Anggota 14 org/hr/kk x 450.000,00 = 6.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	224.948.250,00	224.948.250,00	0,00	0,00	ATK Sosialisasi Pengendalian Penyakit Demam Tifoid di 7 Kab/Kota ATK 7 pkt/hr/kk x 1.550.750,00 = 10.855.250,00
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.855.250,00	10.855.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.855.250,00	10.855.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.498.000,00	8.498.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Sosialisasi Pengendalian Demam Tifoid di 7 Kab/Kota cetak spanduk 7 bh/keg/kk x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.048.000,00	6.048.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan makalah Sosialisasi Pengendalian Demam Tifoid makalah 504 mklh/0rg/kk x 12.000,00 = 6.048.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.225.000,00	36.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	36.225.000,00	36.225.000,00	0,00	0,00	makan minum peserta pertemuan sosialisasi penyakit demam tiod di 7 kk makan minum peserta 315 org/keg/kk x 115.000,00 = 36.225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	137.170.000,00	137.170.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	137.170.000,00	137.170.000,00	0,00	0,00	transpot peserta Kab/Kota transpot peserta 252 org/hr/kk x 110.000,00 = 27.720.000,00 uang harian peserta provinsi ke langkat, binjai uang harian langkat, binjai 8 org/hr/kk x 370.000,00 = 2.960.000,00 uang harian peserta provinsi ke samosir, labura, tobas, humbahas uang harian 48 org/hr/kk x 370.000,00 = 17.760.000,00 uang harian peserta provinsi ke madina uang harian 12 org/hr/kk x 370.000,00 = 4.440.000,00 transpot peserta provinsi ke langkat, binjai transpot 8 org/tr/kk x 250.000,00 = 2.000.000,00 transpot peserta provinsi ke samosir, labura, tobasa, humbahas transpot 16 org/tr/kk x 350.000,00 = 5.600.000,00 transpot peserta provinsi ke madina, transpot 4 org/tr/kk x 450.000,00 = 1.800.000,00 penginapan peserta provinsi penginapan 40 org/hr/kk x 450.000,00 = 18.000.000,00 uang saku peserta pertemuan uang saku 266 org/hr/kk x 150.000,00 = 39.900.000,00 transpot panitia transpot 28 org/hr/kk x 110.000,00 = 3.080.000,00 transpot narasumber transpot narasumber provinsi ke langkat, binjai 2 org/tr/kk x 250.000,00 = 500.000,00 transpot narasumber provinsi ke samosir, labura, tobasa, humbahas 4 org/tr/kk x 350.000,00 = 1.400.000,00 transpot narasumber provinsi ke madina 1 org/tr/kk x 450.000,00 = 450.000,00 uang harian langkat, binjai 2 org/hr/kk x 370.000,00 = 740.000,00 uang harian samosir, labura, tobasa, humbahas, madina 15 org/hr/kk x 370.000,00 = 5.550.000,00 penginapan narasumber provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	10 org/hr/kk x 450.000,00 = 4.500.000,00 transpot narasumber kab/kota 7 org/hr/kk x 110.000,00 = 770.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.32 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.33	Penemuan dan Pengobatan Hepatitis B	299.991.600,00	299.991.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	Honor narasumber Honor 28 org/jpl/kk x 900.000,00 = 25.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.891.600,00	283.891.600,00	0,00	0,00	Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di 7 Kab.Kota (Samosir, Tobasa, Humbahas, Paluta, Madina, Tapteng dan Sibolga) Ketua 7 Org/Hr/K/K x 600.000,00 = 4.200.000,00 Wakil Ketua 7 Org/Hr/K/K x 500.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 21 Org/Hr/K/K x 400.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.141.600,00	10.141.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.141.600,00	10.141.600,00	0,00	0,00	
						ATK Pertemuan Sosialisasi & Advokasi Tentang Hepatitis di 7 Kab.Kota (Samosir, Tobasa, Humbahas, Paluta, Madina, Tapteng & Sibolga) Pulpe Faster 28 Lsn/K/K x 55.000,00 = 1.540.000,00 Blok Note 28 Lsn/K/K x 54.000,00 = 1.512.000,00 Map Plastik 28 Lsn/K/K x 65.000,00 = 1.820.000,00 Kertas HVS 21 Rim/K/K x 60.000,00 = 1.260.000,00 Kertas A4 14 Rim/K/K x 45.000,00 = 630.000,00 Spidol 14 Ktk/K/K x 65.000,00 = 910.000,00 Amplop 14 Ktk/K/K x 28.000,00 = 392.000,00 Hekter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	14 Bh/K/K x 17.400,00 = 243.600,00 Anak Hekter 14 Ktk/K/K x 6.000,00 = 84.000,00 Cartridge Printer 7 Set/K/K x 250.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Pertemuan Sosialisasi & Advokasi Tentang Hepatitis di 7 Kab.Kota (Samosir, Tobasa, Humbahas, Paluta, Madina, Tapteng & Sibolga) Cetak Spanduk 7 Bh/K/K x 300.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Penggandaan Pertemuan Sosialisasi & Advokasi Tentang Hepatitis di 7 Kab.Kota (Samosir, Tobasa, Humbahas, Paluta, Madina, Tapteng & Sibolga) Penggandaan Makalah 350 Mklh/Org/K/K x 12.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Pertemuan Sosialisasi & Advokasi Tentang Hepatitis di 7 Kab.Kota (Samosir, Tobasa, Humbahas, Paluta, Madina, Tapteng & Sibolga) Sewa Ruang Pertemuan 7 Rgn/Hr/K/K x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Pertemuan Sosialisasi & Advokasi Tentang Hepatitis di 7 Kab.Kota (Samosir, Tobasa, Humbahas, Paluta, Madina, Tapteng & Sibolga) Makan - Minum Pertemuan 385 Org/Hr/K/K x 150.000,00 = 57.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	183.800.000,00	183.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	183.800.000,00	183.800.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Peserta Provinsi Dalam Rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di Kab. Samosir, Tobasa & Humbahas Uang Harian 36 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 13.320.000,00 Uang Transport

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Org/Tr/K/K x 350.000,00 = 4.200.000,00 Uang Penginapan 24 Org/Hr/K/K x 450.000,00 = 10.800.000,00 Perjalanan Dinas Peserta Provinsi Dalam Rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di Kab. Paluta & Madina Uang Harian 24 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 8.880.000,00 Uang Transport 8 Org/Tr/K/K x 450.000,00 = 3.600.000,00 Uang Penginapan 16 Org/Hr/K/K x 450.000,00 = 7.200.000,00 Perjalanan Dinas Peserta Provinsi Dalam Rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di Kab. Tapteng & Sibolga Uang Harian 24 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 8.880.000,00 Uang Transport 8 Org/Tr/K/K x 400.000,00 = 3.200.000,00 Uang Penginapan 16 Org/Hr/K/K x 450.000,00 = 7.200.000,00 Transport dan Uang Saku Peserta Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di 7 Kab.Kota (Samosir, Tobasa, Humbahas, Paluta, Madina, Tapteng & Sibolga) Transport Peserta 301 Org/Hr/K/K x 110.000,00 = 33.110.000,00 Uang Saku Peserta 301 Org/Hr/K/K x 150.000,00 = 45.150.000,00 Transport Panitia dan Narasumber Kab./Kota Hepatitis di 7 Kab.Kota (Samosir, Tobasa, Humbahas, Paluta, Madina, Tapteng & Sibolga) Transport Panitia 35 Org/Hr/K/K x 110.000,00 = 3.850.000,00 Transport Narasumber 7 Org/Hr/K/K x 110.000,00 = 770.000,00 Perjalanan Dinas Narasumber Provinsi Dalam Rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di Kab. Samosir, Tobasa & Humbahas Uang Harian 18 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 6.660.000,00 Uang Transport 6 Org/Tr/K/K x 350.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Penginapan 12 Org/Hr/K/K x 450.000,00 = 5.400.000,00 Perjalanan Dinas Narasumber Provinsi Dalam Rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di Kab. Paluta & Madina Uang Harian 12 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 4.440.000,00 Uang Transport 4 Org/Tr/K/K x 450.000,00 = 1.800.000,00 Uang Penginapan 8 Org/Hr/K/K x 450.000,00 = 3.600.000,00 Perjalanan Dinas Narasumber Provinsi Dalam Rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di Kab. Tapteng & Sibolga Uang Harian 12 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 4.440.000,00 Uang Transport 4 Org/Tr/K/K x 400.000,00 = 1.600.000,00 Uang Penginapan 8 Org/Hr/K/K x 450.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
						Honor Narasumber Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di 7 Kab.Kota (Samosir, Tobasa, Humbahas, Paluta, Madina, Tapteng dan Sibolga) Honor Narasumber 21 Org/Hr/K/K x 900.000,00 = 18.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.34	Workshop TIPK (Tes Inisiasi Petugas Kesehatan)	120.900.000,00	120.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.900.000,00	120.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.34 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.34 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	
						Worksop TIPK Sewa aula 12 rh/kk x 790.000,00 = 9.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.34 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Workshop TIPK makan dan minum kegiatan: 360 org/hr/kk x 75.000,00 = 27.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.820.000,00	62.820.000,00	0,00	0,00	Workshop TIPK uang Harian petugas 36 org/hr/kk x 370.000,00 = 13.320.000,00 Transport petugas 12 org/tr/kk x 325.000,00 = 3.900.000,00 Transport Lokal petugas kab dan Puskesmas 360 org/tr/kk x 100.000,00 = 36.000.000,00 Penginapan Peserta 24 org/hr/kk x 400.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.820.000,00	62.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.34 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Workshop TIPK Honor Narasumber 24 jpl/OH/kk x 900.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.34 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.35	Monitoring dan Evaluasi HIV/AIDS di Kab/Kota	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan daerah petugas provinsi 1 pkt x 57.630.000,00 = 57.630.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.36	Workshop Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) terhadap ODHA	134.500.000,00	134.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kl x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 org/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/kl x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.950.000,00	132.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	Workshop PDP Balpoint 4 Isn x 24.000,00 = 96.000,00 Kertas F4 70gr Folio 3 rim x 41.500,00 = 124.500,00 Kertas a4 70 gr 3 rim x 32.500,00 = 97.500,00 Block note 49 bh x 8.000,00 = 392.000,00 Stabilo 4 set x 50.000,00 = 200.000,00 Kit pengumpul bahan peserta 50 bh x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Workshop PDP Cetak Spanduk 7 mtr x 20.000,00 = 140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Workshop PDP penggandaan makalah 42 set x 80.000,00 = 3.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Worksop PDP Sewa aula 5 rh x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Workshop PDP makan dan minum kegiatan: 49 Or x 5 hr 215 org/hr x 200.000,00 = 43.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.290.000,00	43.290.000,00	0,00	0,00	Workshop PDP uang Harian peserta pertemuan 72 org/hr/kk x 110.000,00 = 7.920.000,00 Transport peserta pertemuan 1 keg x 17.970.000,00 = 17.970.000,00 Transport Lokal narasumber dan panitia 4 Org x 5 Hr 20 0H x 150.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Peserta 72 org/hr x 200.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.290.000,00	43.290.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Workshop PDP Honor Narasumber 40 jpl/org/hr x 900.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.36 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.37	Pengadaan Reagen CD4	100.000.000,00	190.000.000,00	90.000.000,00	90,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	190.000.000,00	90.000.000,00	90,00	Reagen CD4 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	190.000.000,00	90.000.000,00	90,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.37 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Laboratorium)	100.000.000,00	190.000.000,00	90.000.000,00	90,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.38	Pertemuan Evaluasi Layanan Infeksi Menular Seksual (IMS)	120.900.000,00	120.900.000,00	0,00	0,00	
						Alat Tulis Kantor 1 pkt x 770.000,00 = 770.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.900.000,00	120.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Pertemuan PE Program HIV/AIDS dan IMS Sewa aula 3 rg/hr x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.38 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program HIV/AIDS dan IMS makan dan minum kegiatan: 168 org/hr/kk x 150.000,00 = 25.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.38 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Pertemuan PE Program HIV/Aids dan IMS uang Harian petugas 168 org/hr/kk x 110.000,00 = 18.480.000,00 Transport petugas
1.02 . 1.02.01 . 22.38 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.480.000,00	76.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.480.000,00	76.480.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						56 org/tr/kk x 350.000,00 = 19.600.000,00 Akomodasi Peserta 192 org/hr x 200.000,00 = 38.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.38 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.38 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program HIV/ AIDS dan IMS Honor Narasumber 18 jpl/OH x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.39	Pengadaan Bahan Laboratorium Infeksi Menular Infeksi (IMS) dan Voluntary Counseling Testing (VCT)	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.39 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.39 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Tim Pengadaan dan Penerima 40 Org/Pkt/Tim x 520.000,00 = 20.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.39 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.39 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Laboratorium)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Laboratorium IMS dan VCT Bahan Lab IMS dan VCT 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.39 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Buku cetak dan Form Program HIV 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.40	Pelatihan Prevention Mother To Child Transmissions (PMTCT)/PPIA	134.500.000,00	134.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ORG/KEG x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 ORG/KEG x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 ORH/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 ORG/KEG x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.050.000,00	133.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.960.300,00	1.960.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.300,00	1.960.300,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK Blocknote 20 org x 8.000,00 = 160.000,00 Ballpoint 2 lsn x 24.000,00 = 48.000,00 Kertas F4 70 gr 2 rim x 41.500,00 = 83.000,00 Kertas A4 70 gr 2 rim x 34.650,00 = 69.300,00 Stabilo 4 set x 50.000,00 = 200.000,00 Kit Pengumpul Bahan 28 set x 50.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.599.700,00	5.599.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak cetak spanduk 7 mtr x 20.000,00 = 140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.459.700,00	5.459.700,00	0,00	0,00	
						Pelatihan PMTCT/PPIA Penggandaan 1 pkt x 5.459.700,00 = 5.459.700,00
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
						Pelatihan PMTCT/ PPIA Sewa ruang rapat 5 RG/HR x 550.000,00 = 2.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
						Pelatihan PMTCT/PPIA Makan minum kegiatan 140 org/hr x 150.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.740.000,00	65.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.240.000,00	29.240.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan dinas luar daerah Uang Harian : 2 org x 3 hr x 2 kl 12 org/Hr/KL x 530.000,00 = 6.360.000,00 Uang Penginapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	8 org/hr/kl x 610.000,00 = 4.880.000,00 Transport 4 org/Tr/KL x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Pengganti Transport Peserta Kab/ Kota Uang Harian Peserta 100 org/hr x 110.000,00 = 11.000.000,00 Transport Peserta 20 org/Tr x 300.000,00 = 6.000.000,00 Transport panitia dan narasumber 40 Org/Hr x 150.000,00 = 6.000.000,00 Akomodasi Peserta Kab/ Kota Akomodasi Peserta 90 org/Hr x 150.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber 40 Org/jpl/hr x 900.000,00 = 36.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara Alat Tulis Kantor (ATK) & Format PE ATK & Format PE 2 Pkt x 2.090.000,00 = 4.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.41	Workshop pemberian ARV pada Ibu Hamil bagi Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP)	120.900.000,00	120.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.900.000,00	120.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.720.000,00	116.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.41 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.720.000,00	116.720.000,00	0,00	0,00	
						Penyelidikan Epidemiologi Pada Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies dan Lyssa Uang Harian 60 Org/Hr/Kasus x 370.000,00 = 22.200.000,00 Uang Penginapan 40 Org/Hr/Kasus x 400.000,00 = 16.000.000,00 Uang Transport 20 Org/Tr/Kasus x 350.000,00 = 7.000.000,00 Transport Petugas Kabupaten 20 Org/Tr/Kasus x 150.000,00 = 3.000.000,00 Transport Petugas Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.42	Pengadaan Bahan dan Peralatan Pendukung P2 DBD					20 Org/Tr/Kasus x 150.000,00 = 3.000.000,00 Kewaspadaan & Respon Terhadap Kasus Flu Burung, Leptospirosis dan PES di Kab./Kota Uang Harian 78 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 28.860.000,00 Uang Penginapan 52 Org/Hr/K/K x 380.000,00 = 19.760.000,00 Uang Transport 26 Org/Tr/K/K x 350.000,00 = 9.100.000,00 Transport Petugas Kabupaten 26 Org/Tr/K/K x 150.000,00 = 3.900.000,00 Transport Petugas Puskesmas 26 Org/Tr/K/K x 150.000,00 = 3.900.000,00
		185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
		185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
		185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
		185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
						Alat Fogging 5 unit x 37.000.000,00 = 185.000.000,00
		57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
		57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
		57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
		57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan daerah petugas provinsi 1 pkt x 57.630.000,00 = 57.630.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.44	Pertemuan Peningkatan Kewaspadaan Dini Kasus DBD & Tata Laksana Kasus DBD di Fasiilitas Pelayanan Kesehatan di Kab/ Kota	299.991.600,00	299.991.600,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Peningkatan Kewaspadaan Dini Kasus DBD & Tata Laksana Kasus DBD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota Ketua 7 Org/Hr/K/K x 600.000,00 = 4.200.000,00 Wakil Ketua 7 Org/Hr/K/K x 500.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 21 Org/Hr/K/K x 400.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.891.600,00	283.891.600,00	0,00	0,00	Pertemuan Peningkatan Kewaspadaan Dini Kasus DBD & Tata Laksana Kasus DBD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota Pulpe Faster 28 Lsn/K/K x 55.000,00 = 1.540.000,00 Blok Note 28 Lsn/K/K x 54.000,00 = 1.512.000,00 Map Plastik 28 Lsn/K/K x 65.000,00 = 1.820.000,00 Kertas HVS 21 Rim/K/K x 60.000,00 = 1.260.000,00 Kertas A4 14 Rim/K/K x 45.000,00 = 630.000,00 Spidol 14 Ktk/K/K x 65.000,00 = 910.000,00 Amplop 14 Ktk/K/K x 28.000,00 = 392.000,00 Hekter 14 Bh/K/K x 17.400,00 = 243.600,00 Anak Hekter 14 Ktk/K/K x 6.000,00 = 84.000,00 Cartridge Printer 7 Set/K/K x 250.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.141.600,00	10.141.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.141.600,00	10.141.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Peningkatan Kewaspadaan Dini Kasus DBD & Tata Laksana Kasus DBD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota Cetak Spanduk 7 Bh/K/K x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Peningkatan Kewaspadaan Dini Kasus DBD & Tata Laksana Kasus DBD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan Makalah 350 Mklh/Org/K/K x 12.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan Peningkatan Kewaspadaan Dini Kasus DBD & Tata Laksana Kasus DBD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota Sewa Ruang Pertemuan 7 Rgn/Hr/K/K x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan Peningkatan Kewaspadaan Dini Kasus DBD & Tata Laksana Kasus DBD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota Makan - Minum Pertemuan 385 Org/Hr/K/K x 150.000,00 = 57.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	183.800.000,00	183.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	183.800.000,00	183.800.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan Peningkatan Kewaspadaan Dini Kasus DBD & Tata Laksana Kasus DBD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota Uang Harian 36 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 13.320.000,00 Uang Transport 12 Org/Tr/K/K x 350.000,00 = 4.200.000,00 Uang Penginapan 24 Org/Hr/K/K x 450.000,00 = 10.800.000,00 Perjalanan Dinas Peserta Provinsi Dalam Rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di Kab. Paluta & Madina Uang Harian 24 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 8.880.000,00 Uang Transport 8 Org/Tr/K/K x 450.000,00 = 3.600.000,00 Uang Penginapan 16 Org/Hr/K/K x 450.000,00 = 7.200.000,00 Perjalanan Dinas Peserta Provinsi Dalam Rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di Kab. Tapteng & Sibolga Uang Harian 24 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 8.880.000,00 Uang Transport

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 Org/Tr/K/K x 400.000,00 = 3.200.000,00 Uang Penginapan 16 Org/Hr/K/K x 450.000,00 = 7.200.000,00 Transport dan Uang Saku Peserta Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di 7 Kab.Kota (Samosir, Tobasa, Humbahas, Paluta, Madina, Tapteng & Sibolga) Transport Peserta 301 Org/Hr/K/K x 110.000,00 = 33.110.000,00 Uang Saku Peserta 301 Org/Hr/K/K x 150.000,00 = 45.150.000,00 Transport Panitia dan Narasumber Kab./Kota Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di 7 Kab.Kota (Samosir, Tobasa, Humbahas, Paluta, Madina, Tapteng & Sibolga) Transport Panitia 35 Org/Hr/K/K x 110.000,00 = 3.850.000,00 Transport Narasumber 7 Org/Hr/K/K x 110.000,00 = 770.000,00 Perjalanan Dinas Narasumber Provinsi Dalam Rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di Kab. Samosir, Tobasa & Humbahas Uang Harian 18 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 6.660.000,00 Uang Transport 6 Org/Tr/K/K x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang Penginapan 12 Org/Hr/K/K x 450.000,00 = 5.400.000,00 Perjalanan Dinas Narasumber Provinsi Dalam Rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di Kab. Paluta & Madina Uang Harian 12 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 4.440.000,00 Uang Transport 4 Org/Tr/K/K x 450.000,00 = 1.800.000,00 Uang Penginapan 8 Org/Hr/K/K x 450.000,00 = 3.600.000,00 Perjalanan Dinas Narasumber Provinsi Dalam Rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi tentang Hepatitis di Kab. Tapteng & Sibolga Uang Harian 12 Org/Hr/K/K x 370.000,00 = 4.440.000,00 Uang Transport 4 Org/Tr/K/K x 400.000,00 = 1.600.000,00 Uang Penginapan 8 Org/Hr/K/K x 450.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Peningkatan Kewaspadaan Dini Kasus DBD & Tata Laksana Kasus DBD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota Honor Narasumber 21 Org/Hr/K/K x 900.000,00 = 18.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.44 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.45	Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB DBD & Arbovirosis lainnya	126.600.000,00	126.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.600.000,00	126.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	126.600.000,00	126.600.000,00	0,00	0,00	Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB DBD Arbovirosis Lainnya Uang Harian Petugas Provinsi 180 org/hr/kk x 370.000,00 = 66.600.000,00 Uang Transport 60 org/kk x 300.000,00 = 18.000.000,00 Uang Penginapan 120 org/hr/kk x 350.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.45 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.600.000,00	126.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.46	Pembinaan Teknis dan Monitoring Evaluasi P2 DBD & Arbovirosis lainnya di Kab/ Kota	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.46 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan daerah petugas provinsi 1 pkt x 57.630.000,00 = 57.630.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.47	Studi Mortalitas Kasus DBD di Kabupaten/ Kota	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.47 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan daerah petugas provinsi 1 pkt x 57.630.000,00 = 57.630.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.47 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.48	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan POMP	47.195.000,00	47.195.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab./Kota atk 1 pkt x 995.000,00 = 995.000,00 Penggandaan Penggandaan makalah, laporan, surat dll 2,500 lbr x 200,00 = 500.000,00 Penjilidan 6 bh/KK x 10.000,00 = 60.000,00 Penjilidan Penjilidan Laporan 10 bh/KK x 60.000,00 = 600.000,00 Belanja makan dan minum pertemuan Belanja makan dan minum 160 org/hr/KK x 75.000,00 = 12.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang harian 12 org/hr/KK x 370.000,00 = 4.440.000,00 Uang penginapan 8 org/hr/KK x 350.000,00 = 2.800.000,00 Transport petugas prov 4 org/ot/KK x 400.000,00 = 1.600.000,00 Transportasi dan akomodasi Transport peserta 120 org/hr/KK x 100.000,00 = 12.000.000,00 Honor Narasumber dan Moderator Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan POMP Honor Pengajar 12 jpl/KK x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honor Moderator 2 jpl/keg/KK x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.195.000,00	47.195.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.48 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.48 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.840.000,00	20.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.48 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.840.000,00	20.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.48 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.48 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.49	Monitoring Pelaksanaan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis	16.880.000,00	16.880.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten/Kota
1.02 . 1.02.01 . 22.49 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.880.000,00	16.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.880.000,00	16.880.000,00	0,00	0,00	perjalanan dinas perjadin 1 pkt x 16.880.000,00 = 16.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.880.000,00	16.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.50	Pembinaan dan Monitoring Penyakit Filariasis	64.580.000,00	64.580.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten/Kota
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.580.000,00	64.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.580.000,00	64.580.000,00	0,00	0,00	perjadin 1 pkt x 64.580.000,00 = 64.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.580.000,00	64.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.51	Workshop Tata Laksana Kasus ISPA	253.087.000,00	253.087.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Kasus ISPA/Pneumonia Panitia Daerah 42 org/hr/kab/kota x 300.000,00 = 12.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.487.000,00	240.487.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Kasus ISPA/Pneumonia Kertas HVS 7 set x 38.000,00 = 266.000,00 Pulpen faster 14 lsn x 38.000,00 = 532.000,00 Note Book 14 lsn x 44.000,00 = 616.000,00 Sipdol 7 lsn x 35.000,00 = 245.000,00 Amplop Putih 7 ktk x 22.000,00 = 154.000,00 Tinta Printer
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.397.000,00	3.397.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.397.000,00	3.397.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 ktk x 62.000,00 = 434.000,00 Hekter 7 bh x 22.000,00 = 154.000,00 Hekter 7 bh x 20.000,00 = 140.000,00 Map Plastik 14 lsn x 44.000,00 = 616.000,00 Plasdisk 2 bh x 120.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Kasus ISPA/Pneumonia Dokumentasi 7 set x 250.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Kasus ISPA/Pneumonia Spanduk 98 mtr/bh/kk x 20.000,00 = 1.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Kasus ISPA/Pneumonia Sewa Ruang Rapat 14 hr/kk x 700.000,00 = 9.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Kasus ISPA/Pneumonia Makan dan Minum 532 oeg/hr/kab x 75.000,00 = 39.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	108.080.000,00	108.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.080.000,00	108.080.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Kasus ISPA/Pneumonia Uang Harian 63 org/hr/kk x 370.000,00 = 23.310.000,00 Uang Penginapan 42 org/hr/kk x 450.000,00 = 18.900.000,00 Transport 21 org/kk x 350.000,00 = 7.350.000,00 Transport Panitia Daerah 42 org/hr/kk x 110.000,00 = 4.620.000,00 Transport Peserta Daerah 490 org/hr/kk x 110.000,00 = 53.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	Workshop Tatalaksana Kasus ISPA/Pneumonia Honor Narasumber 84 jpl/hr/kk x 900.000,00 = 75.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.51 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.52	Pelacakan Kasus ISPA/Pneumonia	225.901.000,00	225.901.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.52 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	225.901.000,00	225.901.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00	0,00	Pelacakan Kasus ISPA/Pneumonia Kertas HVS A4 5 rim x 48.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS Kuarto 3 rim x 48.000,00 = 144.000,00 Kertas HVS Folio 3 rim x 48.000,00 = 144.000,00 Pulpen 2 ktk x 180.000,00 = 360.000,00 Amplop Putih 4 ktk x 27.000,00 = 108.000,00 Hekter 5 bh x 25.000,00 = 125.000,00 Anak Hekter 5 bh x 25.000,00 = 125.000,00 Pasdisk 3 bh x 125.000,00 = 375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.52 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.52 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	224.280.000,00	224.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.52 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	224.280.000,00	224.280.000,00	0,00	0,00	Penguatan Kapasitas Pet.dalam Pengendalian ISPA Uang Harian 108 org/hr/kk x 370.000,00 = 39.960.000,00 Uang Penginapan 72 org/hr/kk x 400.000,00 = 28.800.000,00 Transport 36 org/kk x 350.000,00 = 12.600.000,00 Transport Pet.Kabupaten 72 org/hr/kk x 110.000,00 = 7.920.000,00 Pelacakan Kasus ISPA/Pneumonia di 25 kab/kota Uang Harian 150 org/hr/kk x 370.000,00 = 55.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.53	Intensitas Penyakit Kecacingan pada Anak Usia Sekolah Dasar					Uang Penginapan 100 org/hr/kk x 400.000,00 = 40.000.000,00 Transport 50 org/kk x 350.000,00 = 17.500.000,00 Transport Pet.Kabupaten 100 org/hr/kk x 110.000,00 = 11.000.000,00 Transport Petugas Puskesmas 100 org/hr/kk x 110.000,00 = 11.000.000,00
		206.220.000,00	206.220.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
		205.020.000,00	205.020.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Program P2 Kecacingan Honor Panitia 4 org/kk x 300.000,00 = 1.200.000,00
		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
		10.160.000,00	10.160.000,00	0,00	0,00	ATK Program ATK 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sosialisasi Prog. P2 Kecacingan ATK Kegiatan 2 pkt/kk x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.1	Belanja Pegawai					
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.1.01	Honorarium PNS					
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor					
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material					
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Laboratorium)					Bahan Pembantu SURvey Kecacingan pd Anak SD Glycerin 3 ltr x 80.000,00 = 240.000,00 Aquades 5 bh x 10.000,00 = 50.000,00 Stool Container 2,500 bh x 700,00 = 1.750.000,00 Objek Glass 44 ktk x 30.000,00 = 1.320.000,00 Sarung Tangan 50 set x 100.000,00 = 5.000.000,00 Cellopan Tape 10 rol x 15.000,00 = 150.000,00 Tissue

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 rol x 7.500,00 = 150.000,00 Macaclyn Green 10 gr x 95.000,00 = 950.000,00 Label 20 set x 15.000,00 = 300.000,00 Spidol 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 Sabun 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 Gunting 5 bh x 30.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
						Sosialisasi Prog.P2 Kecacingan Stiker Survei Kecacingan pd Anak SD 1,000 lbr x 1.000,00 = 1.000.000,00 Leaflet 1,000 lbr x 1.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
						Sosialisasi Program P2 Kecacingan Penggandaan 2 pkt x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
						Sosialisasi Prog.P2 Kecacingan Makan dan Minum 70 org/hr/kk x 75.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	176.510.000,00	176.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	176.510.000,00	176.510.000,00	0,00	0,00	
						Evaluasi Intensitas Kecacingan pd Anak Usia Uang Harian Petugas 88 ohk x 370.000,00 = 32.560.000,00 Uang Penginapan 66 ook x 350.000,00 = 23.100.000,00 Transport Petugas Provinsi 30 kk x 350.000,00 = 10.500.000,00 Transport Pet.Kabupaten 66 ohk x 150.000,00 = 9.900.000,00 Transport Pet.Puskesmas 44 ohk x 150.000,00 = 6.600.000,00 Monitoring Evaluasi Pengobatan Kecacingan Uang Harian Petugas 36 ohk x 370.000,00 = 13.320.000,00 Uang Penginapan 20 ook x 350.000,00 = 7.000.000,00 Transport Petugas Provinsi 20 kk x 350.000,00 = 7.000.000,00 Transport Petugas Kabupaten 20 kk x 150.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sosialisasi Program P2 Kecacingan Uang Harian Petugas 44 ohk x 370.000,00 = 16.280.000,00 Uang Penginapan 66 ook x 350.000,00 = 23.100.000,00 Uang Transport Petugas Provinsi 15 kk x 350.000,00 = 5.250.000,00 Transport Peserta 60 ohk x 150.000,00 = 9.000.000,00 Uang Harian Peserta 66 ohk x 150.000,00 = 9.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.53 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.54	Pencegahan Penyakit Menular dengan Imunisasi Dasar Lengkap	840.800.000,00	630.800.000,00	(210.000.000,00)	(24,98)	Sosialisasi Prog.P2 Kecacingan Honorarium Narasumber 12 jpl/hr/kk x 500.000,00 = 6.000.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
						Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.450.000,00	32.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.450.000,00	32.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	Seminar Imunisasi dalam rangka introduksi vaksin baru Ketua 1 org x 1 kl 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org x 1 kl 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 org x 1 kl 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	598.350.000,00	598.350.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan dan penerima barang Imunisasi Honor tim pengadan dan Pemeriksa 40 Org/Pkt/Tim x 770.000,00 = 30.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.885.000,00	21.885.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.885.000,00	21.885.000,00	0,00	0,00	ATK Seminar Imunisasi dalam rangka Introduksi vaksin baru Map Kertas 2 lsn x 70.000,00 = 140.000,00 Kertas F4 70 Gram Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Kertas A4 70 Gram 5 rim x 35.000,00 = 175.000,00 Amplop coklat 7 bks x 60.000,00 = 420.000,00 Toner Hp Laser Jet 3 bh x 800.000,00 = 2.400.000,00 Film Toner Mesin Fax 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 catridge hitam dan warna 10 bh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Seminar imunisasi dalam rangka Introduksi Vaksin Baru Goddie bag beserta isi 115 pkt x 150.000,00 = 17.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
						Rekening telepon 1 tahun 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Internet 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Internet 1 tahun 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Pengiriman Pengiriman vaksin dan logistik 1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Jasa Service kendaraan bermotor Jasa service 1 keg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Seminar Imunisasi dalam rangka Introduksi vaksin baru penggandaan hand out dan laporan 1 pkt 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Seminar imunisasi dalam rangka introduksi vaksin baru Dokumentasi 1 pkt 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.965.000,00	71.965.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	71.965.000,00	71.965.000,00	0,00	0,00	Seminar Imunisasi dalam rangka introduksi vaksin baru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	163.250.000,00	163.250.000,00	0,00	0,00	Biaya makan dan minum 115 or x 1 hr 115 hr x 175.000,00 = 20.125.000,00 Advokasi dan sosialisasi dalam rangka introduksi vaksin baru ke STIKES Biaya snack, makan siang dan minum 18 or x 2 hr x 24 keg 864 hr x 60.000,00 = 51.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	163.250.000,00	163.250.000,00	0,00	0,00	
						Pelacakan kasus KIPI uang Harian 40 oh x 370.000,00 = 14.800.000,00 Penginapan 30 oh x 450.000,00 = 13.500.000,00 trans pp 10 ot x 350.000,00 = 3.500.000,00 trans lokal petugas kab/ kota 20 ot x 150.000,00 = 3.000.000,00 trans petugas puskesmas 20 ot x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pelaksanaan Dop Out Follow Up Provinsi 1 keg x 54.700.000,00 = 54.700.000,00 Seminar imunisasi dalam rangka introduksi vaksin baru Transport narasumber, modeerator dan peserta 1 keg x 12.100.000,00 = 12.100.000,00 Advokasi Sosialisasi dalam rangka introduksi vaksin baru ke STIKES transport narasumber, moderator 1 pkt x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Pelaksanaan Data Quality Self Assessment (DQS) Perjadin 1 keg x 38.550.000,00 = 38.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	299.600.000,00	299.600.000,00	0,00	0,00	Seminar Imunisasi dalam rangka Introduksi Vaksin Baru Honorium Narasumber 6 JPL x 1 hr x 1 keg 6 ohp x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honorium Moderator 2 or x 1 hr x 1 keg 2 OHP x 700.000,00 = 1.400.000,00 Advokasi Sosialisasi dalam rangka Introduksi Vaksin Baru ke STIKES Honorium Narasumber 6 JPL x 2 hr x 24 keg 288 ohp x 900.000,00 = 259.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	299.600.000,00	299.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.3	Belanja Modal					Honorium Moderator 2 or x 2 hr x 24 keg 48 ohp x 700.000,00 = 33.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.3.35		210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.54 . 5.2.3.35.01		210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan					
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain Pengadaan Vaccine Carrier (Buffer stock) 70 Bh x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.55	Pemantapan Imunisasi Lanjutan Anak Batita dan Anak Usia Sekolah	1.097.203.000,00	536.203.000,00	(561.000.000,00)	(51,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	536.203.000,00	536.203.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.653.000,00	22.653.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.653.000,00	22.653.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 25 rim x 42.000,00 = 1.050.000,00 Spidol Permanent 1 ktk x 162.400,00 = 162.400,00 Spidol white Board 5 ktk x 150.000,00 = 750.000,00 Map Biasa 150 bh x 1.200,00 = 180.000,00 Amplop coklat 5 bks x 42.500,00 = 212.500,00 Tip - Ex 15 set x 11.000,00 = 165.000,00 Stabilo 12 set x 8.000,00 = 96.000,00 Cartridge Hitam 25 set x 140.000,00 = 3.500.000,00 Flash disc 8 gb 8 bh x 95.000,00 = 760.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 25 rim x 34.600,00 = 865.000,00 tinta komputer 2 bh x 770.000,00 = 1.540.000,00 Map ordner surat besar 10 bh x 31.000,00 = 310.000,00 karbon folio hitam 2 dos x 40.800,00 = 81.600,00 Amplop surat putih 20 ktk x 29.000,00 = 580.000,00 kertas faksimile 25 gulung x 32.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						ATK RUTIN KIPi Kertas HVS 70 gr 25 rim x 42.000,00 = 1.050.000,00 Kertas HVS A4 25 rim x 34.600,00 = 865.000,00 Map Biasa 100 bh x 1.200,00 = 120.000,00 Amplop surat putih 10 ktk x 29.000,00 = 290.000,00 Amplop coklat 15 bks x 42.500,00 = 637.500,00 Tipe ex 10 set x 11.000,00 = 110.000,00 Stabilo 12 bh x 8.000,00 = 96.000,00 Cartridge hitam 24 bh x 140.000,00 = 3.360.000,00 Cartridge warna 24 bh x 160.000,00 = 3.840.000,00 spidol marker premium 2 ktk x 172.000,00 = 344.000,00 spidol white board 5 ktk x 177.600,00 = 888.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	483.550.000,00	483.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	483.550.000,00	483.550.000,00	0,00	0,00	investigasi Pelacakan kasus KIPi dalam rangka bias Uang Harian 30 oh x 370.000,00 = 11.100.000,00 Penginapan 20 oh x 450.000,00 = 9.000.000,00 Transport PP 10 OT x 400.000,00 = 4.000.000,00 Transp Tingkat Kab 20 ot x 110.000,00 = 2.200.000,00 Transport Tingkat Puskesmas 10 OH x 75.000,00 = 750.000,00 Monitoring inventory cold chain Harian 90 oh x 370.000,00 = 33.300.000,00 Penginapan 60 oh x 450.000,00 = 27.000.000,00 Transport pp 30 OT x 550.000,00 = 16.500.000,00 Petugas kab/ kota 120 ot x 110.000,00 = 13.200.000,00 Monitoring pelaksanaan BIAS Uang Harian 160 oh x 370.000,00 = 59.200.000,00 Penginapan 120 oh x 450.000,00 = 54.000.000,00 Transport pp

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 ot x 550.000,00 = 22.000.000,00 Transport kab/ kota 160 ot x 110.000,00 = 17.600.000,00 Pelaksanaan Inventory cold chain transport Petugas Puskesmas 60 ot x 75.000,00 = 4.500.000,00 Review Hasil imunisasi lanjutan Uang Harian Petugas Provinsi 240 oh x 370.000,00 = 88.800.000,00 Penginapan 160 oh x 450.000,00 = 72.000.000,00 transport 80 ot x 550.000,00 = 44.000.000,00 transport petugas kab/ kota 40 ot x 110.000,00 = 4.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
						Pengkajian Kasus KIPi Honorarium Tenaga Ahli 12 OK x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Instruktur 24 or/bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.3	Belanja Modal	561.000.000,00	0,00	(561.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	561.000.000,00	0,00	(561.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	561.000.000,00	0,00	(561.000.000,00)	(100,00)	
						Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain Pengadaan Vaccine Carrier 187 Bh x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57	Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	498.820.000,00	498.820.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan KLB dan Bencana Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OR/KL x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	497.170.000,00	497.170.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.630.000,00	16.630.000,00	0,00	0,00	ATK Rutin Kertas HVS 70 Gr 40 RIM x 42.000,00 = 1.680.000,00 Spidol Permanen 39 SET x 8.000,00 = 312.000,00 Spidol White Board 2 DOS x 113.400,00 = 226.800,00 Map Biasa 297 BH x 1.100,00 = 326.700,00 Amplop Surat Putih 50 KTK x 37.500,00 = 1.875.000,00 Amplop Coklat 50 BKS x 42.500,00 = 2.125.000,00 Tinta Stempel (Hero) 8 BTL x 12.500,00 = 100.000,00 Karbon Folio Hitam (Daito) 10 DOS x 42.500,00 = 425.000,00 Tip - Ex 20 SET x 10.500,00 = 210.000,00 Map Order Surat Besar 16 BH x 16.250,00 = 260.000,00 Stabillo 13 SET x 7.500,00 = 97.500,00 Catridge Hitam 20 SET x 150.000,00 = 3.000.000,00 Catridge Warna 11 SET x 165.000,00 = 1.815.000,00 Kertas Faximilie 19 GLG x 23.000,00 = 437.000,00 ATK Pertemuan Peningkatan kapasitas Petugas Penanggulungan KLB dan Bencana Block Note 40 Bh x 8.300,00 = 332.000,00 Ballpoint 7 LSN x 24.000,00 = 168.000,00 Tas Go Green 40 Bh x 50.000,00 = 2.000.000,00 Kertas F4 70 Gr Folio 2 RIM x 41.350,00 = 82.700,00 Kertas A4 70 Gr 2 RIM x 34.650,00 = 69.300,00 Amplop Coklat 2 Bks x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 1 Ktk x 32.000,00 = 32.000,00 Binder Klip 17 KTK x 3.650,00 = 62.050,00 Hekter 3 Bh x 21.000,00 = 63.000,00 Anak Hekter
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.630.000,00	16.630.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Ktk x 3.200,00 = 32.000,00 Klip Kertas Segitiga 6 Ktk x 2.200,00 = 13.200,00 Spidol Marker 2 Ktk x 113.000,00 = 226.000,00 Catridge Warna 1 Bh x 195.750,00 = 195.750,00 Tip _ex 2 BH x 10.000,00 = 20.000,00 Catridge Hitam 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Pita Mesin Tik 2 set x 12.000,00 = 24.000,00 Stabillo 4 set x 7.500,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.330.000,00	80.330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	80.330.000,00	80.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengiriman Pengiriman surat (undangan pertemuan, mohon Narasumber, dsb) 33 bh x 10.000,00 = 330.000,00 Biaya Transport Pengiriman Spesimen KLB (Puskesmas, Kab/ Kota, Provinsi) 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Upaya Rehabilitasi, Pengiriman Spesimen dan Penyebaran Informasi 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengganti Biaya Operasional Daerah Sulit (bbm, sewa angkutan,dll) 1 KEG x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.100.000,00	116.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	113.600.000,00	113.600.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Buku Pedoman Tekhnis Penanggulangan Bencana 500 Bh x 80.000,00 = 40.000.000,00 Cetak Spanduk Posko Kesehatan 100 BH x 300.000,00 = 30.000.000,00 Cetak Form RHA 200 BH x 40.000,00 = 8.000.000,00 Cetak Leaflet Kesiapsiagaan KLB/ Bencana 1,500 Pcs x 10.000,00 = 15.000.000,00 Cetak Standing Banner 40 BH x 500.000,00 = 20.000.000,00 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan KLB dan Bencana Cetak Spanduk 2 BH x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan bahan pendukung kegiatan dan laporan 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang rapat pertemuan sewa ruang rapat/ kegiatan 3 hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	248.260.000,00	248.260.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makan minum kegiatan 129 oh x 150.000,00 = 19.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	214.060.000,00	214.060.000,00	0,00	0,00	
						Bantuan Transportasi bagi Peserta kab/ kota Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan KLB dan Bencana Kota Medan 6 OH x 110.000,00 = 660.000,00 Kota Binjai 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Kota Tebing Tinggi 2 OT x 325.000,00 = 650.000,00 Kota Pematang Siantar 2 OT x 380.000,00 = 760.000,00 Kota Tanjung Balai 2 OT x 400.000,00 = 800.000,00 Kota Padang Sidempuan 2 OT x 550.000,00 = 1.100.000,00 Kota Sibolga 2 OT x 525.000,00 = 1.050.000,00 Kab. Deli Serdang 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Kab. Langkat 2 OT x 325.000,00 = 650.000,00 Kab. Karo 2 OT x 335.000,00 = 670.000,00 Kab. Dairi 2 OT x 375.000,00 = 750.000,00 Kab. Pakpak Bharat 2 OT x 425.000,00 = 850.000,00 Kab. Samosir 2 OT x 475.000,00 = 950.000,00 Kab. Humbang Hasundutan 2 OT x 475.000,00 = 950.000,00 Kab. Toba Samosir 2 OT x 425.000,00 = 850.000,00 Kab. Tapanuli Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	2 OT x 475.000,00 = 950.000,00 Kab. Tapanuli Selatan 2 OT x 525.000,00 = 1.050.000,00 Kab. Tapanuli Tengah 2 OT x 525.000,00 = 1.050.000,00 Kab. Simalungun 2 OT x 375.000,00 = 750.000,00 Kab. Labuhan Batu 2 OT x 480.000,00 = 960.000,00 Kab. labuhan Batu Utara 2 OT x 480.000,00 = 960.000,00 Kab. Labuhan Batu Selatan 2 OT x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kab. Mandailing Natal 2 OT x 580.000,00 = 1.160.000,00 Kab. Asahan 2 ot x 380.000,00 = 760.000,00 Kab. Batubara 2 OT x 375.000,00 = 750.000,00 Kab. Serdang Bedagai 2 OT x 325.000,00 = 650.000,00 Kab. Nias 2 OT x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kab. Nias Selatan 2 OT x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kab. Nias Utara 2 OT x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Kab. Nias Barat 2 OT x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Kota Gunung Sitoli 2 OT x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kab. Padang Lawas 2 OT x 580.000,00 = 1.160.000,00 Kab. Padang Lawas Utara 2 OT x 590.000,00 = 1.180.000,00 Transport panitia, Pengajar dan peserta provinsi Pertemuan peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan KLB dan Bencana Transport narasumber pusat 2 OT x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Transport Pengajar 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 transport Panitia 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 Rapid Health Assesement (RHA) dan penanggulangan bencana bidang kesehatan uang Harian 192 OH x 370.000,00 = 71.040.000,00 Penginapan 144 OH x 450.000,00 = 64.800.000,00 Transport PP 48 OT x 400.000,00 = 19.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja transportasi dan akomodasi Akomodasi Peserta dan Panitia 114 OH x 300.000,00 = 34.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan KLB dan Bencana Honorarium Narasumber 15 OR/HR/KEG x 900.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58	Gerakan Akselerasi Imunisasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
						On the Job Training Penanggung Jawab 9 ok x 200.000,00 = 1.800.000,00 Pelaksana kegiatan 27 ok x 100.000,00 = 2.700.000,00 Action Field Pekan Imunisaasi Dunia Penanggung Jawab 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Pelaksana Kegiatan 10 ok x 110.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	379.200.000,00	379.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
						ATK Pekan Imunisasi Nasional Kertas HVS 70 gr. 15 RIM x 42.000,00 = 630.000,00 Kertas grafik 2 RIM x 57.400,00 = 114.800,00 Spidol permanen 15 SET x 8.000,00 = 120.000,00 Spidol white board 3 DOS x 113.400,00 = 340.200,00 Map biasa 280 BH x 1.100,00 = 308.000,00 Amplop surat putih 20 KTK x 37.500,00 = 750.000,00 Amplop coklat 13 BKS x 42.500,00 = 552.500,00 Tinta stempel 6 BTL x 12.050,00 = 72.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Krbon folio hitam 5 DOS x 42.500,00 = 212.500,00 Correction fluid 24 SET x 10.500,00 = 252.000,00 Map ordner surat besar 19 BH x 16.450,00 = 312.550,00 Stabilo 6 SET x 7.500,00 = 45.000,00 Kertas faximile 32 GLG x 23.400,00 = 748.800,00 ATK On the job Training kertas HVS 70 gr 9 rim x 42.000,00 = 378.000,00 Map plastik 108 bh x 6.900,00 = 745.200,00 Block note 108 bh x 18.250,00 = 1.971.000,00 Ballpoint pilot 9 lsn x 20.500,00 = 184.500,00 Spidol white board 30 bh x 11.500,00 = 345.000,00 Anak hektar 9 ktk x 3.300,00 = 29.700,00 map biasa 168 bh x 1.100,00 = 184.800,00 kertas karbon folio 9 ds x 61.800,00 = 556.200,00 Buku register folio 9 bh x 6.600,00 = 59.400,00 binder klip 9 bh x 8.350,00 = 75.150,00 Penghapus 36 bh x 1.000,00 = 36.000,00 Hekter kecil 9 bh x 19.600,00 = 176.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.800.000,00	47.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.02.21	Belanja Bahan Pembantu	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	On the job training Dokumentasi 3 set x 200.000,00 = 600.000,00 Action Field Pekan Imunisasi Dunia Dokumentasi 1 set x 200.000,00 = 200.000,00 Action Field Pekan Imunisasi Dunia kipas Imunisasi 600 bh x 70.000,00 = 42.000.000,00 Sticker Imunisasi 1,000 bh x 5.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	0,00	Pekan Imunisasi Dunia Cetak spanduk 72 mtr/bh x 150.000,00 = 10.800.000,00 Switch Off tOPV ke bOPV Buku saku imunisasi 170 bh x 100.000,00 = 17.000.000,00 Leaflet IPV 250 lbr x 20.000,00 = 5.000.000,00 Format laporan PIN 250 rim x 30.000,00 = 7.500.000,00 Buku kuning 760 eks x 50.000,00 = 38.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	On the job training Penggandaan bahan dan laporan 3 pkt x 400.000,00 = 1.200.000,00 Penjilidan Laporan 10 PK x 30.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	On the job training Sewa Ruang Rapat 9 rg/hr/k/k x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	On the job training makan minum kegiatan 225 org/pusk/kk x 50.000,00 = 11.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	208.200.000,00	208.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	162.060.000,00	162.060.000,00	0,00	0,00	Pemantauan wilayah setempat transport pp 20 or/tr/k/k x 350.000,00 = 7.000.000,00 Penginapan 40 or/hr/k/k x 450.000,00 = 18.000.000,00 Uang Harian 60 or/hr/k/k x 370.000,00 = 22.200.000,00 transport petugas kab/kota 40 or/hr/k/k x 110.000,00 = 4.400.000,00 Switch off tOPV ke bOPV Uang Harian 45 or/hr/k/k x 370.000,00 = 16.650.000,00 Penginapan 30 or/hr/k/k x 450.000,00 = 13.500.000,00 Transport PP 15 or/tr/k/k x 350.000,00 = 5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.140.000,00	46.140.000,00	0,00	0,00	transport kab/ kota 60 or/tr/k/k x 110.000,00 = 6.600.000,00 Monitoring Pekan Imunisasi Nasional Uang harian 9 or/hr/k/k x 370.000,00 = 3.330.000,00 Penginapan 6 or/hr/k/k x 450.000,00 = 2.700.000,00 Transport PP 3 or/tr/k/k x 350.000,00 = 1.050.000,00 Petugas kab/kota 12 or/hr/k/k x 110.000,00 = 1.320.000,00 Pelacakan kasus KIPI dalam rangka PID Uang harian 12 or/hr/kss x 370.000,00 = 4.440.000,00 Penginapan 8 or/hr/kss x 450.000,00 = 3.600.000,00 Transport pp. 4 or/tr/kss x 350.000,00 = 1.400.000,00 Transport petugas kabupaten/kota 8 or/hr/kss x 110.000,00 = 880.000,00 Transport petugas Puskesmas 8 or/hr/kss x 75.000,00 = 600.000,00 On the job Training Transport narasumber Provinsi 18 or/hr/k/k x 400.000,00 = 7.200.000,00 Uang harian narasumber Provinsi 12 or/hr/k/k x 370.000,00 = 4.440.000,00 Penginapan narasumber Provinsi 12 or/hr/k/k x 450.000,00 = 5.400.000,00 Transport narasumber lokal 9 or/hr/k/k x 150.000,00 = 1.350.000,00 Uang harian panitia dan peserta lokal 225 or/hr/k/k x 100.000,00 = 22.500.000,00 Transport panitia dan peserta lokal 75 or/hr/k/k x 110.000,00 = 8.250.000,00 Pertemuan Nasional Program Imunisasi Uang harian 8 or/hr x 530.000,00 = 4.240.000,00 Penginapan 6 or/hr x 610.000,00 = 3.660.000,00 Transport pesawat (PP) 2 or/tr x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Persiapan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional dan Crash Program Campak Uang harian 12 or/hr/kl x 530.000,00 = 6.360.000,00 Penginapan 8 or/hr/kl x 610.000,00 = 4.880.000,00 Transport pesawat (PP) 4 or/tr/kl x 4.500.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	On The Job Training Bidan Desa Provinsi 18 OHP x 900.000,00 = 16.200.000,00 Kabupaten 9 OHP x 500.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan personal komputer Laptop 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara Belanja ATK ATK Program PPTM 1 PKT x 1.080.000,00 = 1.080.000,00 Kota Medan Uang Harian 2 org x 1 hr 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Transport Petugas 2 OT x 150.000,00 = 300.000,00 Kab. Simalungun Uang Harian 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Transport Petugas 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kota Tanjung Balai Uang Harian 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Transport Petugas 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59	Surveilans Sentinel Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Pengembangan Posbindu PTM)	208.950.000,00	208.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.950.000,00	208.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	207.870.000,00	207.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	207.870.000,00	207.870.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kab. Dairi Uang Harian 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Transport Petugas 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kab. Toba Samosir uang Harian 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Transport Petugas 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Labuhan Batu Utara Uang Harian : 2 Org x 3 Hr 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Tranport Petugas 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Humbang Hasundutan Uang Harian 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Tranport Petugas 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kota Binjai Uang Harian 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Transport Petugas 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00 Kab. Langkat Uang Harian 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Uang Transport 2 OT x 250.000,00 = 500.000,00 Kab. Deli Serdang Uang Harian 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Transport Petugas 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00 Kab. Serdang Bedagai Uang Harian 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Transport Petugas 2 OT x 250.000,00 = 500.000,00 Kota Tebing Tinggi Uang Harian 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Transport Petugas 2 OT x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kab. Batubara Uang H arian : 1 Or x 2 Hr x 1 Kl 2 OH x 370.000,00 = 740.000,00 Uang Penginapan 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00 Transport Petugas 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 kab. Karo Uang Harian 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Transport Petugas 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00 Kota Pematang Siantar Uang Harian 2 OH x 370.000,00 = 740.000,00 Tranport Petugas 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Penginapan Petugas 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00 Kab. Asahan Uang Harian 2 OH x 370.000,00 = 740.000,00 Transport petugas 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Penginapan Petugas 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00 Kab. Pakpak Bharat Uang Harian 4 OH x 370.000,00 = 1.480.000,00 Transport Petugas 2 Or x 1 Tr 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Penginapan Petugas 2 Or x 2 Hr 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Samosir Uang Harian; 2 Or x 3 Hr 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Transport Petugas 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 KAb. LAbuhan Batu Uang Harian 4 OH x 370.000,00 = 1.480.000,00 Transport Petugas 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Penginapan Petugas 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 Kab. Tapanuli Utara Uang Harian 4 OH x 370.000,00 = 1.480.000,00 Transport Petugas 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Penginapan Petugas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 Kab. Labuhan Batu Selatan Uang Harian 4 OH x 370.000,00 = 1.480.000,00 Transport Petugas 2 OT x 400.000,00 = 800.000,00 Penginapan Petugas 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 Kab. Tapanuli Tengah Uang Harian 2Or x 3 Hr 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Transport Petugas 2 OT x 400.000,00 = 800.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kota Sibolga Uang Harian 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Transport Petugas 2 OT x 400.000,00 = 800.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kota Padang Sidempuan Uang Harian 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Transport Petugas 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Tapanuli Selatan Uang Harian 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Transport Petugas 2 OT x 400.000,00 = 800.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Padang Lawas Utara Uang Harian Ptugas 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Transport Petugas 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Padang Lawas Uang Harian 2 Or x 3 Hr 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Transport Petugas 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Mandailing Natal Uang Harian 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.60	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM)					Transport Petugas 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 Penginapan Petugas 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Transport Kab/ Kota Transport petugas kab/ kota 2 org x 1 tr 28 kk x 6 336 ot x 100.000,00 = 33.600.000,00 Transport Puskesmas Transport Puskesmas 5 org x 1 tr x 28 k/k x 6 840 ot x 50.000,00 = 42.000.000,00 Transport Kader Transport Kader 5 org x 1 tr x 28 kk x 6 840 ot x 50.000,00 = 42.000.000,00
		219.227.500,00	219.227.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
	Belanja Barang dan Jasa	219.227.500,00	219.227.500,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.777.500,00	1.777.500,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.777.500,00	1.777.500,00	0,00	0,00	
						Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM) Kertas HVS F4 70gr 14 RIM x 46.000,00 = 644.000,00 Kertas A4 80 gr 14 RIM x 45.000,00 = 630.000,00 Amplop putih surat 7 DOS x 28.500,00 = 199.500,00 Hekter 3 BH x 22.000,00 = 66.000,00 Anak hektar 20 BH x 3.500,00 = 70.000,00 Pembuka Hekter 8 BH x 21.000,00 = 168.000,00
	Belanja Bahan/Material	70.700.000,00	70.700.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Obat-Obatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Obat-obatan untuk deteksi dini di Kab/ Kota 7 PT/K/K x 3.000.000,00 = 21.000.000,00
	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 7 SET/K/K x 500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Laboratorium)	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	Deteksi dini penyakit tidak menular Alkohol swab isi 100 lbr 28 KTK/K/K x 37.500,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.06 1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.06.01 1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.06.02 1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.11 1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.11.05 1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.15 1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.15.01 1.02 . 1.02.01 . 22.61	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Handscund 140 PSG/K/K x 8.500,00 = 1.190.000,00 Tissue 70 KTK/K/K x 12.000,00 = 840.000,00 Stick glucosa isi 50 bh/ ktk 49 KTK/K/K x 270.000,00 = 13.230.000,00 Lanchet isi 50 bh/ ktk 49 KTK/K/K x 70.000,00 = 3.430.000,00 Stick asam urat isi 50 bh/ ktk 49 KTK/K/K x 270.000,00 = 13.230.000,00 Stick Cholesterol isi 10bh/ ktk 49 KTK/K/K x 270.000,00 = 13.230.000,00 Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM) Spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00 Leaflet 2,000 LBR x 4.000,00 = 8.000.000,00 Deteksi Dini PTM Fotocopy, Jilid, DII 7 PT/K/K x 500.000,00 = 3.500.000,00 Deteksi Dini PTM Makan dan Minum Kegiatan di Kab/ Kota 2,100 OR/K/K x 25.000,00 = 52.500.000,00 Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Transport Petugas Provinsi 35 OR/TR/K/K x 300.000,00 = 10.500.000,00 Uang Penginapan Petugas Provinsi 70 OR/HR/K/K x 350.000,00 = 24.500.000,00 Uang Harian Petugas Provinsi 105 OR/HR/K/K x 370.000,00 = 38.850.000,00 Transport Petugas Kab/ Kota 28 OR/HR/K/K x 150.000,00 = 4.200.000,00 Transport petugas puskesmas 28 OR/HR/K/K x 150.000,00 = 4.200.000,00
	Belanja Cetak	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	82.250.000,00	82.250.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.250.000,00	82.250.000,00	0,00	0,00	
	Kesiapsiagaan Arus Mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru	133.271.500,00	133.271.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.271.500,00	133.271.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	943.500,00	943.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	943.500,00	943.500,00	0,00	0,00	
						Kesiap-siagaan arus mudik lebaran, natal dan tahun baru
						Kertas HVS F4 70gr
						8 RIM x 46.000,00 = 368.000,00
						Kertas A4 80gr :
						8 RIM x 45.000,00 = 360.000,00
						Amplop Putih Surat: 1BH x 4 Kab/ Kota
						3 DOS x 28.500,00 = 85.500,00
						Hekter
						4 BH x 26.000,00 = 104.000,00
						Anak Hekter
						2 KTK x 3.500,00 = 7.000,00
						Tipe X
						1 bh x 19.000,00 = 19.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.828.000,00	44.828.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja bahan obat
						Obat untuk Deteksi Dini di kab/ kota
						4 PKT/KK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
						Kesiapsiagaan arus mudik lebaran, natal dan tahun baru
						Dokumentasi
						4 SET x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Laboratorium)	36.828.000,00	36.828.000,00	0,00	0,00	
						Belanja bahan laboratorium
						Alkohol Swab isi 100 Lbr/ Ktk
						16 KTK x 37.500,00 = 600.000,00
						Handscund
						80 PSG/ktk x 8.500,00 = 680.000,00
						Tissue
						4 KTK/kk x 12.000,00 = 48.000,00
						Stik Glucosa isi 50 bh/ ktk
						4 ktk/kk x 270.000,00 = 1.080.000,00
						Lanchet isi 100 bh/ ktk
						12 KTK/kk x 70.000,00 = 840.000,00
						Stick Asam Urat isi 50 BH/ KTK
						4 KTK/kk x 270.000,00 = 1.080.000,00
						Stick Cholesterol
						100 KTK/kk x 270.000,00 = 27.000.000,00
						Amphetamine Detection Test
						5 PKT x 1.100.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Kesiapsiagaan arus mudik lebaran, natal dan tahunn baru Spanduk 2 BH x 250.000,00 = 500.000,00 Leaflet 2,000 LBR x 4.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Kesiapsiagaan arus mudik lebaran, natal dan tahun baru fotocopy, jilid, dll 4 PKT/kk x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Kesiapsiagaan arus mudik, natal dan tahun baru Makan minum kegiatan di kab/ kota: 250 org x 2 kab/kota 1,200 OH/kk x 25.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62	Capacity Building Petugas dalam Inspeksi Visual Asam Aseta (IVA) dan Clinical Breast Examination (CBE)	351.376.000,00	351.376.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport petugas provinsi: 5 org x 1 tr x 4 Kab/ kota 20 OT x 300.000,00 = 6.000.000,00 Uang penginapan petugas provinsi: 5 org x 2 hr x 4 kab/kota 40 OT x 350.000,00 = 14.000.000,00 Uang harian petugas provinsi : 5 org x 3 hr x 4 kk 60 OT x 370.000,00 = 22.200.000,00 Transport petugas kab/ kota; 2 org x 2 hr x 4 kab/kota 16 OT x 150.000,00 = 2.400.000,00 Transport Petugas Puskesmas: 2 org x 2 hr x 4 kab/kota 16 OT x 150.000,00 = 2.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
						Honor panitia pelaksana kegiatan Ketua 3 OR/AKT x 400.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.01 1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.01.01	Belanja Barang dan Jasa					Sekretaris 3 OR/AKT x 300.000,00 = 900.000,00 Anggota 9 OR/AKT x 300.000,00 = 2.700.000,00
		346.576.000,00	346.576.000,00	0,00	0,00	
		5.376.050,00	5.376.050,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	5.376.050,00	5.376.050,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor					Belanja alat tulis kantor Amplop putih 3 KTK x 36.550,00 = 109.650,00 Binder klip 3 KTK x 3.650,00 = 10.950,00 Hekter 3 bh x 20.500,00 = 61.500,00 Buku kwitansi besar 3 bh x 8.000,00 = 24.000,00 Block note 90 BH x 8.300,00 = 747.000,00 Map biasa 30 BH x 1.250,00 = 37.500,00 Ballpoint 8 LSN x 24.900,00 = 199.200,00 Catridge warna 3 BH x 260.000,00 = 780.000,00 Kertas HVS F4 70 gr 3 rim x 45.000,00 = 135.000,00 Kertas A4 80 gr 2 RIM x 44.500,00 = 89.000,00 Stabilo 3 BH x 7.900,00 = 23.700,00 Tinta printer hitam 2 BTL x 177.000,00 = 354.000,00 Tas Go green 90 BH x 30.000,00 = 2.700.000,00 Map Ordner 3 BH x 33.050,00 = 99.150,00 Penghapus 2 BH x 2.700,00 = 5.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.02 1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.02.07 1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan/Material	3.708.750,00	3.708.750,00	0,00	0,00	
	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja publikasi dan dokumentasi Dokumentasi 3 SET x 500.000,00 = 1.500.000,00
	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Laboratorium)	2.208.750,00	2.208.750,00	0,00	0,00	Belanja bahan-bahan kimia (laboratorium) Asam asetat 25 ltr x 54.000,00 = 1.350.000,00 Aquabides 25 ltr x 15.000,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.441.200,00	19.441.200,00	0,00	0,00	Alkohol 10 ltr x 48.375,00 = 483.750,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.241.200,00	2.241.200,00	0,00	0,00	Belanja cetak Spanduk 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00 Leaflet 2,075 lbr x 4.000,00 = 8.300.000,00 Standing banner 20 BH x 400.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi 9,000 mlo x 200,00 = 1.800.000,00 fotocopy surat, kacu, lap, dll 2,206 lbr x 200,00 = 441.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang rapat/pertemuan 9 RG/HR/AKT x 750.000,00 = 6.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Makan minum kegiatan 360 OR/HR/AKT x 200.000,00 = 72.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	190.700.000,00	190.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Monitoring pelaksanaan IVA dan CBE di kab/kota Uang harian petugas 30 OR/HR/K/K x 370.000,00 = 11.100.000,00 Uang penginapan petugas 20 OR/HR/K/K x 300.000,00 = 6.000.000,00 Transport petugas 10 OR/TR/K/K x 400.000,00 = 4.000.000,00 Transport petugas kab/kota pendamping 10 OR/HR/K/K x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	168.100.000,00	168.100.000,00	0,00	0,00	Belanja transportasi dan akomodasi Akomodasi peserta dan panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						240 OR/HR/AKT x 250.000,00 = 60.000.000,00 Uang harian peserta 360 OR/HR/AKT x 110.000,00 = 39.600.000,00 Transport peserta kab/kota 70 OR/TR x 400.000,00 = 28.000.000,00 Transport peserta Kepulauan Nias 20 OR/TR x 1.800.000,00 = 36.000.000,00 Transport pengajar 15 OR/TR/AKT x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport panitia 15 OR/TR/AKT x 150.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor narasumber 54 JPL/HR/AKT x 900.000,00 = 48.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.63	Pemantauan dan Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk mendukung Pergub Nomor 35 Tahun 2012	128.527.000,00	128.527.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.927.000,00	126.927.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.667.000,00	3.667.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.667.000,00	3.667.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Ballpoint 4 LSN x 24.900,00 = 99.600,00 Amplop Putih 3 KTK x 34.875,00 = 104.625,00 Buku kwitansi besar 3 BH x 8.125,00 = 24.375,00 Kertas HVS F4 70 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	9 RIM x 41.350,00 = 372.150,00 Block Note 33 BH x 8.300,00 = 273.900,00 Map plastik folio 33 bh x 9.150,00 = 301.950,00 Tas peserta 33 BH x 75.000,00 = 2.475.000,00 Binder klip 1 KTK x 15.400,00 = 15.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi 1 SET x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Spanduk 2 BH x 250.000,00 = 500.000,00 Leaflet 1,000 LBR x 2.500,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan Materi 8,700 LBR x 200,00 = 1.740.000,00 Fotocopy surat, Kacu, laporan, dll 1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang rapat/pertemuan 3 RG/HR x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Makan dan minum kegiatan 129 OR/HR x 200.000,00 = 25.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.070.000,00	73.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam rangka advokasi KTR untuk mendukung Pergub No. 35 Tahun 2012 Uang harian petugas 18 OR/HR/K/K x 370.000,00 = 6.660.000,00 Uang penginapan petugas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.410.000,00	60.410.000,00	0,00	0,00	12 OR/HR/K/K x 300.000,00 = 3.600.000,00 Transport petugas 6 OR/TR/K/K x 400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja transportasi dan akomodasi Akomodasi peserta dan panitia 76 OR/HR x 250.000,00 = 19.000.000,00 Transport Pengajar Lokal 5 OR/HR x 150.000,00 = 750.000,00 Transport Panitia Lokal 15 OR/HR x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Pengajar Pusat 2 OR/TR x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Transport peserta Kepulauan Nias 5 OR/TR/K/K x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Transport peserta kab/kota 28 OR/TR/K/K x 340.000,00 = 9.520.000,00 Uang harian peserta 99 OR/HR/K/K x 110.000,00 = 10.890.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.63 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.64	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Matra	128.884.000,00	128.884.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Honor narasumber 18 JPL/HR x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.64 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.884.000,00	128.884.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 8 RIM x 35.000,00 = 280.000,00 Buku Folio 5 BH x 32.000,00 = 160.000,00 Kertas A4 70 gr 1 RIM x 29.000,00 = 29.000,00 Amplop Putih 2 KTK x 37.000,00 = 74.000,00 Amplop Coklat 5 KTK x 14.000,00 = 70.000,00 Spidol Permanent 16 BH x 11.000,00 = 176.000,00 Hekter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	5 BH x 11.000,00 = 55.000,00 Anak Hekter 10 KTK x 3.000,00 = 30.000,00 Klip Kertas Segitiga 10 KTK x 3.000,00 = 30.000,00 Buku Agenda Surat Keluar Masuk 2 BH x 25.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan-bahan pendukung 5,800 lbr x 250,00 = 1.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.64 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	126.480.000,00	126.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.64 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.480.000,00	126.480.000,00	0,00	0,00	Kab. Karo Uang Harian 12 org/hr/kl x 370.000,00 = 4.440.000,00 Transport Petugas 6 org/tr/kl x 150.000,00 = 900.000,00 Kab. Dairi Uang Harian : 2 org x 3 hr x 2 kl 18 org/hr/kl x 370.000,00 = 6.660.000,00 Transport Petugas 6 org/tr/kl x 300.000,00 = 1.800.000,00 Uang Penginapan 12 org/hr/kl x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kab. Labuhan Batu Utara Uang Harian 18 org/hr/kl x 370.000,00 = 6.660.000,00 Transport Petugas 6 org/tr/kl x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang penginapan 12 org/hr/KL x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kab. Samosir Uang harian 18 ORG/HR/KL x 370.000,00 = 6.660.000,00 Transport Petugas 6 ORG/TR/KL x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang Penginapan 12 org/hr/kl x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kab. Labuhan Batu uang harian 18 org/hr/kl x 370.000,00 = 6.660.000,00 Transport Petugas 6 org/tr/kl x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang penginapan 12 org/hr/kl x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kota Tanjung Balai UAng Harian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.65	Penyelenggaraan Kesehatan Matra dalam Penanggulangan akibat Bencana					18 org/hr/kl x 370.000,00 = 6.660.000,00 Transport 6 org/tr/kl x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang Penginapan 12 org/hr/kl x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kab. Asahan UAng HArian 18 org/hr/kl x 370.000,00 = 6.660.000,00 Transport 6 ORG/tr/kl x 300.000,00 = 1.800.000,00 Uang Penginapan 12 org/hr/kl x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kab. Simalungun Uang HArian 18 org/hr/kl x 370.000,00 = 6.660.000,00 Transport 6 org/tr/kl x 300.000,00 = 1.800.000,00 Penginapan 12 org/hr/kl x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kota Sibolga Uang Harian 18 org/hr/kl x 370.000,00 = 6.660.000,00 Transport 6 org/tr/kl x 300.000,00 = 1.800.000,00 Penginapan 12 org/hr/kl x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kab. Tapanuli Tengah Uang Harian 18 org/hr/kl x 370.000,00 = 6.660.000,00 Transport 6 org/tr/kl x 400.000,00 = 2.400.000,00 Penginapan 12 org/hr/kl x 400.000,00 = 4.800.000,00
		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
						Sosialisasi Survailans Kesehatan Matra Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
		48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
		4.853.500,00	4.853.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.1	Belanja Pegawai					
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS					
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.853.500,00	4.853.500,00	0,00	0,00	Belanja ATK Block Note 65 BH x 6.000,00 = 390.000,00 Ballpoint 4 LSN x 20.000,00 = 80.000,00 Kertas F4 2 RIM x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas A4 2 RIM x 34.000,00 = 68.000,00 Amplop Coklat 2 KTK x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 2 KTK x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter 3 BH x 20.000,00 = 60.000,00 Anak Hekter 2 KTK x 4.000,00 = 8.000,00 Klip Kertas Segitiga 2 KTK x 4.000,00 = 8.000,00 Catridge Hitam 1 BH x 165.000,00 = 165.000,00 Tinta Printer Hitam 1 KTK x 60.000,00 = 60.000,00 Tas Go Green 65 BH x 50.000,00 = 3.250.000,00 Catridge Warna 2 bh x 240.000,00 = 480.000,00 Spidol Permanent 2 bh x 18.750,00 = 37.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Surveilans Kesehatan Matra Dokumentasi 1 DK x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Surveilans Kesehatan Matra Pengiriman Undangan 72 LBR x 15.000,00 = 1.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.016.500,00	3.016.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Surveilans Kesehatan Matra Cetak Spanduk 2 BH x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.416.500,00	2.416.500,00	0,00	0,00	Sosialisasi Surveilans Kesehatan Matra Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1 PKT x 2.416.500,00 = 2.416.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Surveilans Kesehatan Matra Sewa Ruang Rapat 1 RH x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Surveilans Kesehatan Matra Makan Minum Peserta 65 OK x 150.000,00 = 9.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	Pertemuan LS Surveilans Kesehatan Matra Situasi Khusus Transport Peserta dan Panitia 65 Orx 1 Hr x 1 KG 65 OH x 150.000,00 = 9.750.000,00 Transport NS Daerah 8 org x 1 tr x 1 kg 8 OH x 150.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Peserta 65 Or x 1 Hr x 1 Keg 65 OH x 110.000,00 = 7.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.65 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor narasumber 8 JPL x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honor moderator 3 OR x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.66	Pertemuan Evaluaasi Program Kesehatan Matra Khusus	78.470.000,00	78.470.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.470.000,00	78.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.810.000,00	10.810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.810.000,00	10.810.000,00	0,00	0,00	ATK Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Matra Khusus di Kab. Karo Kit Peserta 60 bh x 45.000,00 = 2.700.000,00 ATK Pertemuan 2 PKT x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 ATK Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Matra Khusus di Kab. Simalungun Kit Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	70 Bh x 48.000,00 = 3.360.000,00 ATK Pertemuan 1 PKT x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Matra Khusus di Kab. Karo Dokumentasi 1 KL x 300.000,00 = 300.000,00 Pertemuan Evaluasi Program kesehatan Matra Khusus di Kab. Simalungun Dokumentasi 1 KL x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Matra Khusus di Kab. Karo Pengiriman surat 50 bh x 10.000,00 = 500.000,00 Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Matra Khusus di Kab. Simalungun Pengiriman Surat 70 Bh x 10.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Matra Khusus di Kab. Karo Spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00 Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Matra Khusus di Kab. Simalungun Spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Evaluasi program kesehatan Matra Khusus Kab. Karo Penggandaan pertemuan` 1 PKT x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pertemuan evaluasi program Kesehatan Matra Khusus di Kab. Simalungun Penggandaan Pertemuan 1 PKT x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Matra Khusus di Kab. Karo Sewa ruang rapat pertemuan 1 pkt 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
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.660.000,00	38.660.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Matra Khusus Kab. Simalungun sewa Ruang rapat pertemuan 1 KL x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.660.000,00	38.660.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Matra Khusus di Kab. Karo Transportasi Narasumber Provinsi 2 TR x 150.000,00 = 300.000,00 Transportasi Lokal Peserta 55 tr x 150.000,00 = 8.250.000,00 Transport fasilitator provinsi 2 tr x 150.000,00 = 300.000,00 Uang harian petugas provinsi 3 OH x 440.000,00 = 1.320.000,00 uang penginapan petugas provinsi 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Paket Meeting Fullday 65 PKT x 72.000,00 = 4.680.000,00 Pertemuan Evaluasi Program Kegiatan Matra Khusus di Kab. Simalungun Transport Narasumber Provinsi 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00 Transport Lokal Peserta 70 Tr x 150.000,00 = 10.500.000,00 Transport Fasilitator Provinsi 2 TR x 200.000,00 = 400.000,00 Uang Harian petugas Provinsi 4 OH x 440.000,00 = 1.760.000,00 Uang Penginapan Petugas Provinsi 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Paket Meeting Fullday 80 PKT x 95.000,00 = 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Evaluasi Kesehatan Matra Khusus (Karo) Honor Pengajar Narasumber Provinsi 4 JPL x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honor Pengajar Narasumber Lokal/ daerah 4 JPL x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honor Fasilitator Provinsi 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pertemuan Evaluasi Kesehatan Matra Khusus (Simalungun) Honor Pengajar Narasumber Provinsi 4 JPL x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honor Pengajar Narasumber Lokal/ daerah 4 JPL x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honor Fasilitator Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.67	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.67 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.67 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.67 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor atk 4 PT x 2.200.000,00 = 8.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.67 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.67 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00	0,00	Pengiriman Spesimen campak Pengiriman spesimen dari Puskesmas ke Kab/Kota 270 spes x 50.000,00 = 13.500.000,00 Pengiriman spesimen dari Kab/Kota ke Provinsi 270 Spes x 75.000,00 = 20.250.000,00 Pengiriman spesimen dari Provinsi ke litbangkes 270 Spes x 100.000,00 = 27.000.000,00 Surveilans AFP Pengiriman spesimen dari puskesmas ke kab/kota 100 spes x 50.000,00 = 5.000.000,00 Pengiriman spes dari kab/ kota ke provinsi 100 spes x 75.000,00 = 7.500.000,00 Pengiriman spes dari prov ke litbangkes 100 spes x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.67 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.67 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	penggandaan fotocopy bahan-bahan pendukung dan laporan 2 pkt x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 penjilidan 40 bh x 10.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.67 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.550.000,00	123.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.67 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.550.000,00	123.550.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah Investigasi kasus campak Transport petugas puskesmas ke desa 270 org/hr/spes x 50.000,00 = 13.500.000,00 Transport petugas kab/ kota ke Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.68	Peningkatan Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Mingguan Wabah (W2)					270 OR/HR/SPEC x 75.000,00 = 20.250.000,00 Transport petugas provinsi ke kab 30 org/tr/kk x 350.000,00 = 10.500.000,00 Uang harian petugas 90 OR/HR/K/K x 370.000,00 = 33.300.000,00 Uang penginapan petugas 60 OR/HR/K/K x 350.000,00 = 21.000.000,00 Investigasi kasus AFP Tansport petugas puskesmas ke desa 200 org/hr/spes x 50.000,00 = 10.000.000,00 Investigasi kasus AFP Tansport petugas kaab/ kota ke puskesmas 200 org/hr/spes x 75.000,00 = 15.000.000,00
		118.810.000,00	118.810.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	114.810.000,00	114.810.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Evaluasi SKDR Honor Ketua 5 OR/KK x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honor Anggota 10 OR/KK x 250.000,00 = 2.500.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan Evaluasi SKDR ATK pertemuan 5 PT x 800.000,00 = 4.000.000,00 ATK Program 4 PT/KL x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Evaluasi SKDR Dokumentasi kegiatan 5 SET/set x 300.000,00 = 1.500.000,00
	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Evaluasi SKDR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengiriman surat undangan pertemuan 5 PT/kk x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.345.000,00	3.345.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan Evaluasi SKDR Spanduk 35 MTR/BH/KK x 30.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan Evaluasi SKDR Penggandaan/foto copy 10,725 lbr x 200,00 = 2.145.000,00 Jilid laporan 15 BH x 10.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan Evaluasi SKDR makan minum peserta dan panitia 165 OR/HR/kk x 75.000,00 = 12.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.090.000,00	48.090.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.090.000,00	48.090.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan Evaluasi SKDR Penginapan narasumber 10 OR/HR/KL x 450.000,00 = 4.500.000,00 Uang Harian Narasumber 10 or/hr/kk x 370.000,00 = 3.700.000,00 Transport narasumber 5 OR/TR/KL x 300.000,00 = 1.500.000,00 Transport peserta 150 or/hr/kk x 110.000,00 = 16.500.000,00 Transport Narasumber lokal 10 or/hr/kk x 110.000,00 = 1.100.000,00 Monitoring Evaluasi Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Mingguan Wabah (W2) Uang harian petugas 27 OR/HR/K/K x 370.000,00 = 9.990.000,00 Uang penginapan petugas 18 OR/HR/K/K x 450.000,00 = 8.100.000,00 Transport petugas 9 OR/TR/K/K x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
						Pertemuan Evaluasi SKDR Honor Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.69	Pelaksanaan Program Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi					40 JPL/HR/kk x 900.000,00 = 36.000.000,00
		699.000.000,00	699.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.3	Belanja Modal	699.000.000,00	699.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	699.000.000,00	699.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	699.000.000,00	699.000.000,00	0,00	0,00	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain Pengadaan vaccine carrier 233 Bh x 3.000.000,00 = 699.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34	Program Upaya Kesehatan Perorangan	30.189.720.600,00	26.321.837.536,00	(3.867.883.064,00)	(12,81)	
1.02 . 1.02.01 . 34.01	Pertemuan Peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit	252.587.700,00	252.587.700,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Sekertaris 1 OR/KL x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OR/KL x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.287.700,00	251.287.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.221.350,00	3.221.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.221.350,00	3.221.350,00	0,00	0,00	Belanja bahan pakai habis Block Note 60 BH x 8.000,00 = 480.000,00 Ballpoint 6 LSN x 24.000,00 = 144.000,00 Map Plastik Polio 60 BH x 6.900,00 = 414.000,00 Kertas F4 70 Gram Polio 1 Rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 Gram 1 Rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop Coklat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Bks x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop Putih 1 Ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder Klip 1 Ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Hekter 1 BH x 21.000,00 = 21.000,00 Anak Hekter 1 Ktk x 3.300,00 = 3.300,00 Klip Kertas Segitiga 2 Ktk x 2.200,00 = 4.400,00 Tinta Printer Hitam 1 BH x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Printer Warna 3 BH x 75.000,00 = 225.000,00 Hardisc Eksternal 1 Tera 1 BH x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 CD RW 2 BKS x 200.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 KL/Set x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Pengiriman Surat 20 BH x 10.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.026.350,00	1.026.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 Mtr x 35.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	746.350,00	746.350,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan Makalah 1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00 Fotocopy Surat 1 pkt x 127.950,00 = 127.950,00 Jilid Laporan 4 Bh x 4.600,00 = 18.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 3 R/H x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan dan Minum 69 OR x 3 HR x 1 KL 207 OR/HR x 200.000,00 = 41.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	180.590.000,00	180.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.600.000,00	133.600.000,00	0,00	0,00	bantuan Transport peserta dan panitia Bantuan transport bagi peserta luar kota Medan (57 or x 1 kl) 57 ot x 400.000,00 = 22.800.000,00 Bantuan transport bagi peserta dari Nias Selatan (2 or x 1 kl) 2 ot x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Advokasi pelayanan rujukan ke Pemkab/ Kota, RSUD Kab/ Kota Uang harian petugas ke Kab/ kota (3 or x 12 kab/ kota x 3 hr) 108 oh x 400.000,00 = 43.200.000,00 Biaya penginapan petugas ke RSUD Kab/ Kota (3 or x 12 Kab/ Kota x 3 hr) 108 oh x 450.000,00 = 48.600.000,00 Biaya transport petugas (3 or x 1 tr x 12 kab/ kota) 36 ot x 400.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	Perjalanan luar daerah Uang harian narasumber pusat (1 or x 2 hr x 1 kl) 2 oh x 370.000,00 = 740.000,00 transport narasumber pusat (pesawat PP) {1 or x 1 TR} 1 TR x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya penginapan narasumber (1 or x 1 hr) 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	0,00	Belanja transportasi dan akomodasi Akomodasi peserta (59 or x 2 hr x 1 kl) 118 or/ hr x 200.000,00 = 23.600.000,00 Uang harian peserta pertemuan (59 or x 3 hr x 1 kl) 118 oh x 150.000,00 = 17.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium narasumber Honor narasumber 8 JPL x 3 hr x 1 kl 24 JPL x 900.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.02	Pertemuan Penatalaksanaan Bayi Prematur dan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Rumah Sakit	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara Honor panitia kegiatan Ketua 1 or x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 or x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.700.000,00	157.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.954.200,00	1.954.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.954.200,00	1.954.200,00	0,00	0,00	
						Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Block note 68 bh x 8.000,00 = 544.000,00 Ballpoint 6 lsn x 24.000,00 = 144.000,00 Map palstik folio 68 bh x 6.900,00 = 469.200,00 Kertas F4 70 gram Folio 2 rim x 41.350,00 = 82.700,00 Kertas A4 70 gram 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop coklat 2 bks x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop putih 1 ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder klip 3 ktk x 3.650,00 = 10.950,00 Hekter 1 bh x 21.000,00 = 21.000,00 Anak heter 1 ktk x 3.300,00 = 3.300,00 Klip kertas segitiga 2 ktk x 2.200,00 = 4.400,00 Tinta printer hitam 2 bh x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta printer warna 2 bh x 85.000,00 = 170.000,00 CD RW 1 Bks x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi kegiatan 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat untuk peserta pertemuan Pengiriman surat 35 bh x 10.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.015.800,00	1.015.800,00	0,00	0,00	Cetak spanduk kegiatan Spnaduk 8 mtr x 35.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.800,00	735.800,00	0,00	0,00	Biaya penggandaan Penggandaan makalah 1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00 Fotocopy surat 1 pkt x 112.800,00 = 112.800,00 Jilid laporan 5 bh x 4.600,00 = 23.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa geung/ tempat pertemuan Sewa gedung/ tempat 3 r/h x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	Biaya makan minum kegiatan Biaya makan minum (74 or x 3 hr) 222 oh x 200.000,00 = 44.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.530.000,00	90.530.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport bagi peserta dan panitia Peserta dan Panitia dari Dalam Kota Medan (8 or x 3 hr) 24 oh x 150.000,00 = 3.600.000,00 Peserta dari luar kota Medan (60 or x 1 tr) 60 ot x 400.000,00 = 24.000.000,00 Peserta dari Kepulauan Nias (4 Or x 1 tr) 4 tr x 2.300.000,00 = 9.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.040.000,00	48.040.000,00	0,00	0,00	Biaya perj. dinas luar daerah (narasumber) Uang harian narasumber pusat (1 or x 2 hr) 2 oh x 370.000,00 = 740.000,00 Transport narasumber pusat (1 or x 1 tr) 1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya penginapan narasumber pusat (1 or x 1 hr) 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00 Akomodasi peserta Akomodasi peserta (64 or x 2 hr) 128 oh x 200.000,00 = 25.600.000,00 Uang harian peserta Uang harian peserta pertemuan (68 or x 3 hr) 204 oh x 110.000,00 = 22.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honor narasumber Honor narasumber (6 JPL x 3 hr) 18 JPL x 900.000,00 = 16.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03	Penatalaksanaan Ibu Hamil dengan Pendarahan, Pre-Eklamsia dan Infeksi di Rumah Sakit	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.700.000,00	157.700.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Bloc note 68 bh x 8.000,00 = 544.000,00 Bolpen 6 Isn x 24.000,00 = 144.000,00 Map plastik folio 68 bh x 6.900,00 = 469.200,00 Kertas F4 70 gram Folio 2 rim x 41.350,00 = 82.700,00
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.954.200,00	1.954.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.954.200,00	1.954.200,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas A4 70 gram 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop coklat 2 bks x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop putih 1 ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip 3 ktk x 3.650,00 = 10.950,00 Hekter 1 bh x 21.000,00 = 21.000,00 Anak hektar 1 ktk x 3.300,00 = 3.300,00 Klip kertas segitiga 2 ktk x 2.200,00 = 4.400,00 Tinta printer hitam 2 bh x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta printer warna 2 bh x 85.000,00 = 170.000,00 CD RW 1 BKS x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Dokumentasi kegiatan Dokumnetasi kegiatan 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
						Belanja paket pengiriman surat Pengiriman surat 35 bh x 10.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.015.800,00	1.015.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
						Cetak spanduk Spanduk 8 mtr x 35.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.800,00	735.800,00	0,00	0,00	
						Bel. Penggandaan kegiatan Penggandaan makalah 1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00 Fotocopy surat 1 pkt x 112.800,00 = 112.800,00 Jilid laporan 5 bh x 4.600,00 = 23.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
						Sewa gedung tempat pertemuan Sewa gedunga tempat pertemuan (3 hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	3 hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.530.000,00	90.530.000,00	0,00	0,00	Biaya makan minum kegiatan pertemuan Makan minum kegiatan (74 or x 3 hr) 222 oh x 200.000,00 = 44.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport peserta Bantuan transport peserta dalam kota Medan dan Panitia (8 or x 3 hr x 1 tr) 24 ot x 150.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan transport peserta luar kota Medan (60 or x 1 tr) 60 ot x 400.000,00 = 24.000.000,00 Bantuan transport peserta dari Kepulauan Nias (4 or x 1 tr) 4 ot x 2.300.000,00 = 9.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.040.000,00	48.040.000,00	0,00	0,00	Biaya perjalanan dinas luar daerah (narasumber) Uang harian narasumber (1 or x 2 hr) 2 oh x 370.000,00 = 740.000,00 Transport narasumber pusat (1 or) 1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya penginapan narasumber (1 or x 1 hr) 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Biaya transportasi dan akomodasi peserta Akomodasi peserta (64 or x 2 hr) 128 oh x 200.000,00 = 25.600.000,00 Uang harian peserta (68 orang x 3 hr) 204 oh x 110.000,00 = 22.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04	Pertemuan peningkatan pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit sesuai standar	169.000.000,00	169.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium narasumber Honor narasumber (6 jpl x 3 hr) 18 jpl x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
						Honor panitia kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.01 1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Barang dan Jasa					Ketua 1 or x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 or x 300.000,00 = 600.000,00
		167.700.000,00	167.700.000,00	0,00	0,00	
		4.608.000,00	4.608.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	4.608.000,00	4.608.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	4.608.000,00	4.608.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Block note 70 bh x 8.000,00 = 560.000,00 Ballpoint 7 lsn x 24.000,00 = 168.000,00 Map palstik folio 70 bh x 6.900,00 = 483.000,00 Kertas F4 70 gram Folio 2 rim x 41.350,00 = 82.700,00 Kertas A4 70 gram 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop coklat 2 bks x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop putih 1 ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder klip 3 ktk x 3.650,00 = 10.950,00 Hekter 1 bh x 21.000,00 = 21.000,00 Anak heter 1 ktk x 3.300,00 = 3.300,00 Klip kertas segitiga 2 ktk x 2.200,00 = 4.400,00 Tinta printer hitam 2 bh x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta printer warna 2 bh x 85.000,00 = 170.000,00 CD RW 1 Bks x 200.000,00 = 200.000,00 Hardisc eksternal 1 Tera 2 BH x 1.300.000,00 = 2.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi kegiatan 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat untuk peserta pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengiriman surat 35 bh x 10.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
						Cetak spanduk kegiatan Spnaduk 8 mtr x 35.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	
						Biaya penggandaan Penggandaan makalah 1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00 Fotocopy surat 1 pkt x 129.000,00 = 129.000,00 Jilid laporan 5 bh x 4.600,00 = 23.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
						Sewa geung/ tempat pertemuan Sewa gedung/ tempat 3 r/h x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
						Biaya makan minum kegiatan Biaya makan minum (76 or x 3 hr) 228 oh x 200.000,00 = 45.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.260.000,00	91.260.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	
						Bantuan transport bagi peserta dan panitia Peserta dan Panitia dari Dalam Kota Medan (8 or x 3 hr) 24 oh x 150.000,00 = 3.600.000,00 Peserta dari luar kota Medan (60 or x 1 tr) 60 ot x 400.000,00 = 24.000.000,00 Peserta dari Kepulauan Nias (4 Or x 1 tr) 4 tr x 2.300.000,00 = 9.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	
						Biaya perj. dinas luar daerah (narasumber) Uang harian narasumber pusat (1 or x 2 hr) 2 oh x 370.000,00 = 740.000,00 Transport narasumber pusat (1 or x 1 tr) 1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya penginapan narasumber pusat (1 or x 1 hr) 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.770.000,00	48.770.000,00	0,00	0,00	
						Akomodasi peserta Akomodasi peserta (65 or x 2 hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						130 oh x 200.000,00 = 26.000.000,00 Uang harian peserta Uang harian peserta pertemuan (69 or x 3 hr) 207 oh x 110.000,00 = 22.770.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Honor narasumber Honor narasumber (8 JPL x 3 hr) 24 JPL x 900.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.05	Sosialisasi Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu ke Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Layanan Masyarakat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Melalui Media Cetak Menenai Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dan Call Center 119 Publikasi Melalui Media Cetak 1 PKT x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Publikasi Melalui Media Elektronik 1 PKT x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Bahan Publikasi Cetak brosur/leaflet/standing banner/cover becak,dll 1 PKT x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Cetak pulpen/buku memo/sticker 1 PKT x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06	Peningkatan Pelayanan Ambulans dan Pelayanan Gawat Darurat	653.250.000,00	500.750.000,00	(152.500.000,00)	(23,34)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	438.000.000,00	0,00	(438.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	438.000.000,00	0,00	(438.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	438.000.000,00	0,00	(438.000.000,00)	(100,00)	Honor Petugas Standby Pelayanan Ambulans di Lapangan Merdeka dan kawasan Terminal Amplas Medan UPT Lapema Honor Petugas yang standby di Lapangan Merdeka dan kawasan Terminal Amplas 1 THN 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
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.750.000,00	500.750.000,00	292.000.000,00	139,88	Bahan Bakar Minyak Ambulans Standby di Lapangan Merdeka UPT Lapema BBM Ambulans Standby di Lapangan Merdeka 365 HR x 50.000,00 = 18.250.000,00 Bahan Bakar Minyak Ambulans Standby di kawasan Terminal Amplas Medan BBM Ambulans Standby di kawasan Terminal Amplas 365 HR x 50.000,00 = 18.250.000,00 Bahan Bakar Minyak Ambulans Posko Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru UPT Lapema BBM 1 unit Ambulans Posko Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru 20 KEG/HR x 150.000,00 = 3.000.000,00 Tambahan Bahan Bakar Minyak Ambulans/Mobil Jenazah ke Luar Kota BBM Minyak Ambulans/Mobil Jenazah ke Luar Kota (transport pasien/antar jenazah) 1 THN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Intern Bulanan Perencanaan dan Evaluasi Pelayanan Ambulans & call center 119 UPT Lapema Rapat Intern Bulanan 600 OR/HR/KL x 20.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan Pelayanan Ambulans & Call Center dengan Lintas Sektor Terkait Rapat Triwulan dengan Lintas Sektor Terkait 200 OR/HR/KL x 100.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	412.000.000,00	292.000.000,00	243,33	Transport Peserta Rapat Triwulan dengan Lintas Sektor Terkait UPT Lapema Transport Peserta Rapat Lintas Sektor 200 OR/HR/KL x 150.000,00 = 30.000.000,00 Outbond dan skill refresh bagi petugas pelayanan Ambulans UPT Lapema Outbond dan skill refresh petugas UPT Lapema 1 PKT x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Transport Petugas/Tim Medis dalam membantu kegiatan kesehatan, olahraga, pramuka, sosial, bencana, dan kegiatan lainnya Transport Tim Kesehatan/Tim Medis 1 THN x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Transport petugas posko Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru Transport petugas Posko Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru 2 KEG x 10 HR x 6 OR 120 KEG/HR/OR x 150.000,00 = 18.000.000,00 Transport Petugas yang standby pelayanan ambulans di Lapangan Merdeka dan Kawasan terminal amblas Medan (2x4 Ord x 365 Hr) Bantuan Transport Petugas Pelayanan Ambulans 2,920 Kl/Or6/Hr x 100.000,00 = 292.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	412.000.000,00	292.000.000,00	243,33	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.07	Pengadaan Mobil Ambulans Gawat Darurat dan Mobil Jenazah serta Alat Pendukung	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium tim pengadaan barang dan jasa UPT Lapema Honor Tim Pengadaan Barang 5 OR x 1.750.000,00 = 8.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa UPT Lapema Honor Tim Pemeriksa Barang 5 OR x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3	Belanja Modal	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor UPT Lapema Pengadaan Mobil Jenazah 1 Unit x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Mobil Ambulance Mobil Ambulance di UPT Lapema 2 Unit x 550.000.000,00 = 1.100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.08	Peningkatan Pelayanan Call Center 119	1.594.735.000,00	1.400.510.000,00	(194.225.000,00)	(12,18)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA UPT LAPEMA HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA 3 OR/KEG x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	HONORARIUM TIM PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA UPT LAPEMA HONOR TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA 4 OR/KEG x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.549.745.000,00	1.355.520.000,00	(194.225.000,00)	(12,53)	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Gedunng Kantor UPT Lapema Sewa Akses internet SPGDT 119 1 Pkt x 1.299.520.000,00 = 1.299.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.493.745.000,00	1.299.520.000,00	(194.225.000,00)	(13,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	1.493.745.000,00	1.299.520.000,00	(194.225.000,00)	(13,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Lapema Supervisi pra IT/Survey Rumah Sakit 40 OR/HR/RS x 150.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3	Belanja Modal	34.740.000,00	34.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan dan Non Kesehatan UPT Lapema Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan 1 THN x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	34.740.000,00	34.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan 1 THN x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09	Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT. Pelayanan Ambulans dan Pengaduan Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Komputer UPT LAPEMA Belanja Komputer/PC 2 BH x 12.870.000,00 = 25.740.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer UPT LAPEMA Printer 3 BH x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.10	Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Operator Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu dan Call Center 119	99.342.500,00	99.342.500,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Komputer UPT LAPEMA Belanja Komputer/PC 2 BH x 12.870.000,00 = 25.740.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer UPT LAPEMA Printer 3 BH x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.01 1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.01.01 1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.02 1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.02.07 1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.03 1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.03.07 1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.06 1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.06.01 1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.06.02 1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.07 1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Barang dan Jasa	98.212.500,00	98.212.500,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Operator Ketua 1 OR/KL x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 OR/KL x 220.000,00 = 220.000,00 Anggota 3 OR/KL x 220.000,00 = 660.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.432.500,00	2.432.500,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	2.432.500,00	2.432.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Operator Belanja Alat Tulis Kantor 1 PKT x 2.432.500,00 = 2.432.500,00
	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Operator Belanja Dokumentasi 1 SET x 250.000,00 = 250.000,00
	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengiriman Surat Undangan Pertemuan Pengiriman Surat (Undangan Pertemuan, Permohonan Narasumber,dll) 20 BH x 10.000,00 = 200.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk Pertemuan 14 MTR/BH/KL x 20.000,00 = 280.000,00
	Belanja Penggandaan	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Makalah Penggandaan Makalah 4,800 MKLH/LBR/OR x 200,00 = 960.000,00 Fotocopy surat, kerangka acuan, dan laporan 240 LBR x 200,00 = 48.000,00 Penggandaan Buku Panduan Operator 1 PKT x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Jilid Laporan Pelatihan 5 BH x 6.400,00 = 32.000,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Operator Sewa Ruang Rapat 2 AKT/HR/KL x 200.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.560.000,00	55.560.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minuman 55 OR x 2 HR 110 OR/HR x 200.000,00 = 22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.160.000,00	38.160.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan dan Minum dalam Perjalanan bagi Peserta dalam kota Transport Peserta 50 OR x 2 HR 100 OR/HR x 150.000,00 = 15.000.000,00 Transport Pengajar 6 OR/HR/KL x 150.000,00 = 900.000,00 Transport Panitia 10 OR/HR/KL x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Benchmark Pelayanan Call Center SPGDT 119 ke DKI Jakarta Biaya Tiket Pesawat PP 6 OR x 0,00 = 0,00 Biaya Penginapan 12 OR/HR x 0,00 = 0,00 Uang Harian Petugas 18 OR/HR x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi dalam kota (Taxi) 3 TR x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Benchmark Pelayanan Call Center SPGDT 119 ke Bali Tiket Pesawat PP 5 OT x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Biaya Penginapan 10 Org/Hr x 650.000,00 = 6.500.000,00 Uang Harian 15 Org/Hr x 820.000,00 = 12.300.000,00 Biaya Taxi 3 Tr x 620.000,00 = 1.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.11	Workshop Persiapan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Rumah Sakit Kabupaten/ Kota	429.561.600,00	429.561.600,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Operator Honorarium Narasumber 16 JPL/HR x 900.000,00 = 14.400.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia kegiatan sosialisasi PPK - BLUD Ketua 1 or x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 or x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium panitia kegiatan Workshop percepatan penerapan PPK-BLUD Ketua 1 or x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 or x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	426.961.600,00	426.961.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.184.000,00	21.184.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.184.000,00	21.184.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi PPK-BLUD Tas peserta pertemuan 100 bh x 183.188,00 = 18.318.800,00 Bloc note 80 bh x 8.000,00 = 640.000,00 Bolpen 6 lsn x 24.000,00 = 144.000,00 Kertas F4 70 gr Folio 2 rim x 21.350,00 = 42.700,00 Kertas A4 70 gram 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop coklat 1 bks x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop putih 1 ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Hekter 1 bh x 21.000,00 = 21.000,00 Anak hektar 1 ktk x 3.300,00 = 3.300,00 Klip kertas segitiga 2 ktk x 2.200,00 = 4.400,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta printer warna 3 bh x 85.000,00 = 255.000,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan Workshop Percepatan Penerapan PPK-BLUD Bloc note 60 bh x 8.000,00 = 480.000,00 Bolpoint 5 lsn x 24.000,00 = 120.000,00 Map plastik folio 60 bh x 6.900,00 = 414.000,00 Kertas F4 70 gram Folio 2 rim x 41.350,00 = 82.700,00 Kertas A4 70 gram 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop coklat 1 bks x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop putih 1 ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Hekter 1 bh x 21.000,00 = 21.000,00 Anak hekter 1 ktk x 3.300,00 = 3.300,00 Klip kertas segitiga 1 ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta priner warna 3 bh x 85.000,00 = 255.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi PPK-BLUD Dokumentasi 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Dokumnetasi Kegiatan Workshop Percepatan PPK - BLUD Dokunetasi 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat Kegiatan Sosialisasi PPK-BLUD Pengiriman surat 42 bh x 10.000,00 = 420.000,00 Pengiriman surat Kegiatan Workshop Percepatan PPK-BLUD Pegiriman surat 20 bh x 10.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.267.600,00	1.267.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk Cetak spanduk Kegiatan Sosialisasi PPK - BLUD 8 mtr x 35.000,00 = 280.000,00 Cetak spanduk Kegiatan Workshop PPK-BLUD 8 mtr x 35.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	707.600,00	707.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Kegiatan Sosialisasi PPK-BLUD Penggandaan makalah 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00 Fotocopy surat 1 pkt x 40.000,00 = 40.000,00 Jilid laporan 3 bh x 4.600,00 = 13.800,00 Belanja Penggandaan Kegiatan Workshop Percepatan PPK-BLUD Penggandaan makalah 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00 Fotocopy surat 1 pkt x 40.000,00 = 40.000,00 Jilid laporan 3 bh x 4.600,00 = 13.800,00
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Sewa gedung / kantor/ tempat Sewa gedung kegiatan Sosialisasi PPK - BLUD 3 r/h x 750.000,00 = 2.250.000,00 Sewa gedung Kegiatan workshop Percepatan PPK-BLUD 4 r/h x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan Makan minum Kegiatan Sosialisasi PPK - BLUD (90 or x 3 hr) 270 oh x 200.000,00 = 54.000.000,00 Makan minum Kegiatan Workshop Percepatan PPK-BLUD (70 or x 4 hr) 280 oh x 200.000,00 = 56.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	243.140.000,00	243.140.000,00	0,00	0,00	Bantuan transportasi peserta dan panitia Kegiatan Sosialisasi PPK BLUD Peserta dan Panitia dalam Kota Medan (5 or x 3 hr) 15 oh x 150.000,00 = 2.250.000,00 Peserta luar Kota Medan (75 or)
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.450.000,00	68.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.620.000,00	66.620.000,00	0,00	0,00	<p>75 ot x 400.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Peserta dari Nias Selatan (4 or)</p> <p>4 ot x 2.300.000,00 = 9.200.000,00</p> <p>Bantuan transportasi peserta dan panitia</p> <p>Kegiatan Workshop Percepatan PPK-BLUD</p> <p>Panitia dalam kota Medan (5 or x 4 hr)</p> <p>20 ot x 150.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Peserta luar kota Medan (60 or)</p> <p>60 or x 400.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Belanja Perj. dinas luar daerah (narasumber)</p> <p>Kegiatan Sosialisasi PPK-BLUD</p> <p>Uang harian narasumber pusat (1 or x 2 hr)</p> <p>2 oh x 370.000,00 = 740.000,00</p> <p>Biaya transport arasumber pusat (1 or x tr)</p> <p>1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Biaya penginapan narasumber (1 or x 1 hr)</p> <p>1 oh x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja Perj. dinas luar daerah (narasumber)</p> <p>Kegiatan Workshop Percepatan PPK-BLUD</p> <p>Uang harian narasumber pusat (3 or x 2 hr)</p> <p>6 oh x 370.000,00 = 2.220.000,00</p> <p>Transport narasumber pusat (3 or x 1 tr)</p> <p>3 ot x 4.500.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Biaya penginapan narasumber (3 or x 1 hr)</p> <p>3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Konsultasi Program Rujukan Ke Pusat</p> <p>Uang harian petugas (3 or x 3 hr x 2 kl)</p> <p>18 oh x 530.000,00 = 9.540.000,00</p> <p>Biaya penginapan petugas (3 or x 2 hr x 2 kl)</p> <p>12 ok x 610.000,00 = 7.320.000,00</p> <p>Biaya transpot petugas (3 or x 1 tr x 2 kl)</p> <p>6 ot x 4.500.000,00 = 27.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	108.070.000,00	108.070.000,00	0,00	0,00	<p>Akomodasi Peserta Pertemuan Sosialisasi PPK-BLUD</p> <p>Peserta luar Kota Medan (79 orang x 2 hr)</p> <p>158 oh x 200.000,00 = 31.600.000,00</p> <p>Akomodasi Peserta Kegiatan Workshop Percepatan PPK-BLUD</p> <p>Akomodasi Peserta (60 or x 2 hr)</p> <p>120 oh x 200.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta Pertemuan Sosialisasi PPK-BLUD</p> <p>Peserta (79 or x 3 hr)</p> <p>237 oh x 110.000,00 = 26.070.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta Pertemuan Workshop Percepatan PPK-BLUD</p> <p>Peserta (60 or x 4 hr)</p> <p>240 oh x 110.000,00 = 26.400.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.11 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.12 1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.1 1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.1.01 1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.1.01.01 1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.01 1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.01.01	Workshop Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam rangka Peningkatan Pelayanan					Honorarium narasumber Honor narasumber Kegiatan Sosialisasi PPK- BLUD (6 JPL x 3 hr) 18 oh x 900.000,00 = 16.200.000,00 Honor narasumber Kegiatan Workshop Percepatan PPK- BLUD (8 JPL x 4 hr) 32 oh x 900.000,00 = 28.800.000,00
		150.595.000,00	150.595.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Sekertaris 1 OR/KL x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OR x 300.000,00 = 600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	149.295.000,00	149.295.000,00	0,00	0,00	
		1.747.400,00	1.747.400,00	0,00	0,00	
		1.747.400,00	1.747.400,00	0,00	0,00	Belanja bahan pakai habis Block Note 68 BH x 8.000,00 = 544.000,00 Ballpoint 6 LSN x 24.000,00 = 144.000,00 Map Plastik Polio 68 BH x 6.900,00 = 469.200,00 Kertas F4 70 Gram Polio 2 Rim x 41.350,00 = 82.700,00 Kertas A4 70 Gram 1 Rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop Coklat 2 Bks x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 2 Ktk x 30.000,00 = 60.000,00 Binder Klip 1 Ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Hekter 2 BH x 21.000,00 = 42.000,00 Klip Kertas Segitiga 1 Ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Tinta Printer Hitam 1 BH x 75.000,00 = 75.000,00 CD RW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1 Bks x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 set x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Pengiriman Surat 34 BH x 10.000,00 = 340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	867.600,00	867.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 Mtr x 35.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	587.600,00	587.600,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan Makalah 2,526 Lbr x 200,00 = 505.200,00 Fotocopy Surat 320 Lbr x 200,00 = 64.000,00 Jilid Laporan 4 Bh x 4.600,00 = 18.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 3 R/H x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan dan Minum 70 OR x 3 HR x 1 KL 210 OR/HR x 200.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.890.000,00	84.890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	bantuan Transport peserta dan panitia Bantuan transport peserta dan panitia dalam Kota Medan (8 or x 3 hr x 1tr) 24 ot x 150.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan transport peserta luar Kota Medan (54 or x 1 tr) 54 ot x 400.000,00 = 21.600.000,00 Bantuan transport peserta dari Kepulauan Nias (2 or x 1 tr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	2 ot x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Perjalanan luar daerah Uang harian narasumber pusat (1 or x 2 hr x 1 kl) 2 oh x 370.000,00 = 740.000,00 transport narasumber pusat (pesawat PP) {1 or x 1 TR} 1 TR x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Uang penginapan narasumber (1 or x 1 hr) 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	Belanja transportasi dan akomodasi Akomodasi peserta (56 or x 2 hr x 1 kl) 112 or/ hr x 200.000,00 = 22.400.000,00 Uang harian peserta (60 or x 3 hr) 180 oh x 150.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium narasumber Honorarium narasumber (6 JPL x 3 hr x 1 kl) 18 Oh x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.12 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.13	Pertemuan Penguatan Fungsi Komite Medik Rumah Sakit terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	301.000.000,00	301.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia kegiatan Menyusun dan Mengevaluasi Pertauran Internal RS Ketua 1 or x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 or x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium panitia kgiatan Pedoman Penegakan Disiplin Profesi dan Etika Kedokteran Ketua 1 or x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 or x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	298.400.000,00	298.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.712.400,00	2.712.400,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Internal RS Block note 66 bh x 8.000,00 = 528.000,00 Ballpoint 5 Isn x 24.000,00 = 120.000,00 Map plastik folio 66 bh x 6.900,00 = 455.400,00 Kertas F4 70 gram Folio 1 rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop coklat 1 bks x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop putih 1 ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder klip 1 ktk x 3.600,00 = 3.600,00 Hekter 1 bh x 21.000,00 = 21.000,00 Klip kertas segitga 1 ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 ATK Kegiatan Pedoman Penegakan Disiplin Profes dan Etika Kedokteran Block note 66 bh x 8.000,00 = 528.000,00 Ballpoint 5 Isn x 24.000,00 = 120.000,00 Map plastik folio 66 bh x 6.900,00 = 455.400,00 Kertas F4 70 gram 1 rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop coklat 1 bks x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop putih 1 ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder klip 1 ktk x 3.600,00 = 3.600,00 Hekter 1 bh x 21.000,00 = 21.000,00 Klip kertas segitiga 1 ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.712.400,00	2.712.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumnetasi kegiatan Dokumentasi kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Internal RS 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00 Dokumnetasi Pedoman Penegakan Disiplin Profesi dan Etik Kedokteran 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
						Belanja biaya paket pengiriman surat Paket pengiriman surat Keg. Menyusun dan Evaluasi Peraturan Internal RS 32 bh x 10.000,00 = 320.000,00 Paket pengiriman surat Keg. Penegakan Disiplin Profesi dan Etika Kodektaran di RS 32 bh x 10.000,00 = 320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.407.600,00	1.407.600,00	0,00	0,00	Biaya cetak spanduk Cetak spanduk Keg. Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Internal RS 8 mtr x 30.000,00 = 240.000,00 Cetak spanduk Keg. Pedoman Penegakan Disiplin Profesi dan Etika Kedokteran 8 mtr x 30.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	927.600,00	927.600,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan kegiatan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan peraturan internal RS Penggandaan makalah 1 pkt x 400.000,00 = 400.000,00 Fotocopy surat 1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00 Jilid laporan 3 bh x 4.600,00 = 13.800,00 Belanja penggandaan kegiatan Pedoman Penegakan Disiplin Profesi dan Etika Kedokteran di RS Penggandaan makalah 1 pkt x 400.000,00 = 400.000,00 Fotocopy surat 1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00 Jilid laporan 3 bh x 4.600,00 = 13.800,00
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sewa gedung untuk kegiatan Sewa gedung/ tempat Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Internal RS
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 h/r x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa gedung/ tempat Kegiatan Pedoman Penegakan Disiplin Profesi dan Etika Kedokteran di RS 3 h/r x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja makan minum kegiatan pertemuan Makan minum Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Internal RS (73 or x 3 hr) 219 oh x 200.000,00 = 43.800.000,00 Makan minum kegiatan Pedoman Penegakan Disiplin Profesi dan Etika Kedokteran di RS (73 or x 3 hr) 219 oh x 200.000,00 = 43.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	167.440.000,00	167.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	0,00	
						Bantuan transportasi peserta Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Internal RS Peserta dan Panitia dari dalam Kota Medan (8 or x 3 hr) 24 ot x 150.000,00 = 3.600.000,00 Peserta dari luar Kota Medan (60 or x 1 tr) 60 ot x 400.000,00 = 24.000.000,00 Peserta dari Kepulauan Nias (2 or x 1 tr) 2 ot x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Bantuan transportasi peserta Pedoman Penegakan Disiplin Profesi dan Etika Kedokteran di RS Panitia dan peserta dari dalam Kota Medan (8 or x 3 hr) 24 ot x 150.000,00 = 3.600.000,00 Peserta dari luar Kota Medan (60 or x 1 tr) 60 ot x 400.000,00 = 24.000.000,00 Peserta dari Kepulauan Nias (2 or x 1 tr) 2 ot x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
						Biaya perjalanan dinas narasumber Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Internal RS Uang harian narasumber pusat (1 or x 2 hr) 2 oh x 370.000,00 = 740.000,00 Biaya transport narasumber pusat (1 or x 1tr) 1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya penginapan narasumber (1 or x 1 hr) 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00 Biaya perjalanan dinas narasumber Kegiatan Pedoman Penegakan Disiplin Profesi dan Etika Kedokteran di RS Uang harian narasumber pusat (1 or x 2 hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	96.080.000,00	96.080.000,00	0,00	0,00	1 oh x 370.000,00 = 370.000,00 Biaya transport narasumber pusat (1 or x 1 tr) 1 ot x 450.000,00 = 450.000,00 Biaya penginapan narasumber (1 OR x 1 hr) 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00 Akomodasi bagi peserta kegiatan Akomodasi peserta Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Internal RS (64 or x 2 hr) 128 oh x 200.000,00 = 25.600.000,00 Akomodasi peserta kegiatan Pedoman Penegakan Disiplin Profesi dan Etika Kedokteran di RS (64 or x 2 hr) 128 oh x 200.000,00 = 25.600.000,00 Uang harian peserta kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Internal RS (68 or x 3 hr) 204 oh x 110.000,00 = 22.440.000,00 Uang harian peserta kegiatan Pedoman Penegakan Disiplin Profesi dan Etika Kedokteran di RS (68 or x 3 hr) 204 oh x 110.000,00 = 22.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium narasumber kegiatan Honor kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Internal RS (6 JPL x 3 hr x 1 kl) 18 JPL x 900.000,00 = 16.200.000,00 Honor Kegitan Pedoman Penegakan Disiplin Profesi dan Etika Kedokteran di RS (6 JPL x 3 hr x 1 kl) 18 JPL x 900.000,00 = 16.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara	
1.02 . 1.02.01 . 34.13 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 34.14	Pertemuan Clinical Pathway di RSUD dalam rangka Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Pelaksanaan JKN	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
							Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Sekertaris 1 OR/KL x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OR x 300.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.700.000,00	148.700.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan pakai habis Block Note 68 BH x 8.000,00 = 544.000,00 Ballpoint 6 LSN x 24.000,00 = 144.000,00 Map Plastik Polio 68 BH x 6.900,00 = 469.200,00 Kertas F4 70 Gram Polio 2 Rim x 41.350,00 = 82.700,00 Kertas A4 70 Gram 1 Rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop Coklat 1 Bks x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop Putih 1 Ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder Klip 1 Ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Hekter 1 BH x 21.000,00 = 21.000,00 Klip Kertas Segitiga 1 Ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Tinta Printer Hitam 1 BH x 75.000,00 = 75.000,00 CD R 1 BKS x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.601.400,00	1.601.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.601.400,00	1.601.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 set x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Pengiriman Surat 34 BH x 10.000,00 = 340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	518.600,00	518.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	278.600,00	278.600,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 Mtr x 30.000,00 = 240.000,00 Penggandaan Penggandaan Makalah 1 PKT x 214.800,00 = 214.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Surat 1 PKT x 50.000,00 = 50.000,00 Jilid Laporan 3 BH x 4.600,00 = 13.800,00
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 3 R/H x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.890.000,00	84.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan dan Minum 70 OR x 3 HR x 1 KL 210 OR/HR x 200.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	bantuan Transport peserta dan panitia Bantuan transport peserta dan panitia dalam Kota Medan (8 or x 3 hr x 1tr) 24 ot x 150.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan transport peserta luar Kota Medan (54 or x 1 tr) 54 ot x 400.000,00 = 21.600.000,00 Bantuan transport peserta dari Kepulauan Nias (2 or x 1 tr) 2 ot x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan luar daerah Uang harian narasumber pusat (1 or x 2 hr x 1 kl) 2 oh x 370.000,00 = 740.000,00 transport narasumber pusat (pesawat PP) {1 or x 1 TR} 1 TR x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Uang penginapan narasumber (1 or x 1 hr) 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Belanja transportasi dan akomodasi Akomodasi peserta (56 or x 2 hr x 1 kl) 112 or/ hr x 200.000,00 = 22.400.000,00 Uang harian peserta (60 or x 3 hr) 180 oh x 150.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.14 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium narasumber Honorarium narasumber (6 JPL x 3 hr x 1 kl) 18 Oh x 900.000,00 = 16.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.15	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit mendukung Sistem Rujukan</i>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Sekertaris 1 OR/KL x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OR x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.700.000,00	148.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.601.400,00	1.601.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.601.400,00	1.601.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan pakai habis Block Note 68 BH x 8.000,00 = 544.000,00 Ballpoint 6 LSN x 24.000,00 = 144.000,00 Map Plastik Polio 68 BH x 6.900,00 = 469.200,00 Kertas F4 70 Gram Polio 2 Rim x 41.350,00 = 82.700,00 Kertas A4 70 Gram 1 Rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop Coklat 1 Bks x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop Putih 1 Ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder Klip 1 Ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Hekter 1 BH x 21.000,00 = 21.000,00 Klip Kertas Segitiga 1 Ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Tinta Printer Hitam 1 BH x 75.000,00 = 75.000,00 CD R 1 BKS x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 set x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Pengiriman Surat 34 BH x 10.000,00 = 340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	518.600,00	518.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 Mtr x 30.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	278.600,00	278.600,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan Makalah 1 PKT x 214.800,00 = 214.800,00 Fotocopy Surat 1 PKT x 50.000,00 = 50.000,00 Jilid Laporan 3 BH x 4.600,00 = 13.800,00
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 3 R/H x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan dan Minum 70 OR x 3 HR x 1 KL 210 OR/HR x 200.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.890.000,00	84.890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	bantuan Transport peserta dan panitia Bantuan transport peserta dan panitia dalam Kota Medan (8 or x 3 hr x 1tr) 24 ot x 150.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan transport peserta luar Kota Medan (54 or x 1 tr) 54 ot x 400.000,00 = 21.600.000,00 Bantuan transport peserta dari Kepulauan Nias (2 or x 1 tr) 2 ot x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	Perjalanan luar daerah Uang harian narasumber pusat (1 or x 2 hr x 1 kl) 2 oh x 370.000,00 = 740.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	transport narasumber pusat (pesawat PP) {1 or x 1 TR} 1 TR x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Uang penginapan narasumber (1 or x 1 hr) 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja transportasi dan akomodasi Akomodasi peserta (56 or x 2 hr x 1 kl) 112 or/ hr x 200.000,00 = 22.400.000,00 Uang harian peserta (60 or x 3 hr) 180 oh x 150.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.15 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.16	Penguatan Sistem Rujukan Regional Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Sumatera Utara	2.568.502.700,00	568.502.700,00	(2.000.000.000,00)	(77,87)	Honorarium narasumber Honorarium narasumber (6 JPL x 3 hr x 1 kl) 18 Oh x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR x 1 KL 1 OR x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OR X KL 1 OR x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OR x 1 KL 3 OR x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.566.902.700,00	566.902.700,00	(2.000.000.000,00)	(77,91)	
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.554.250,00	2.554.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.554.250,00	2.554.250,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Sosialisasi Sistem Rujukan Regional dan Standar RS Pendidikan Bloc note 68 bh x 8.000,00 = 544.000,00 Ballpoint 5 Isn x 24.000,00 = 120.000,00 Map palstik folio 68 bh x 6.900,00 = 469.200,00 Kertas F4 70 gr Folio 1 rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Ampllop coklat 1 bks x 45.000,00 = 45.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop putih 1 ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Hekter 1 bh x 21.000,00 = 21.000,00 Klip kertas segitiga 1 ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Catridge hitam 1 bh x 195.000,00 = 195.000,00 CD-R 1 bks x 150.000,00 = 150.000,00 ATK Kegiatan Rapat Koordinasi Jejaring RS Rujukan Regional Bloc note 30 bh x 8.000,00 = 240.000,00 Ballpoint 3 lsn x 24.000,00 = 72.000,00 Map plastik folio 30 bh x 6.900,00 = 207.000,00 Kertas F4 70 gr Folio 2 rim x 41.350,00 = 82.700,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop coklat 1 bks x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop putih 1 ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Hekter 1 bh x 21.000,00 = 21.000,00 Klip kertas segitiga 1 ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta printer warna 1 bh x 85.000,00 = 85.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Dokumentasi kegiatan Dokumentasi Sosialisasi Sistem Rujukan Regional dan Standar RS Pendidikan 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Dokumentasi Rapat Koordinasi Jejaring RS Rujukan Regional 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
						Biaya pengiriman surat ke peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.198.450,00	1.198.450,00	0,00	0,00	Pengiriman surat untuk Kegiatan Sosialisasi Sistem Rujukan Regional dan Standar RS Pendidikan 60 bh x 10.000,00 = 600.000,00 Pengiriman surat untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Jejaring RS Rujukan Regional 15 bh x 10.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	918.450,00	918.450,00	0,00	0,00	Biaya cetak spanduk Cetak spanduk Kegiatan Sosialisai Sistem Rujukan Regional dan Standar RS Pendidikan 8 mtr x 35.000,00 = 280.000,00 Biaya penggandaan kegiatan Sosialisasi Sistem Rujukan Regional dan Standar RS Pendidikan Penggandaan makalah 1 pkt x 491.650,00 = 491.650,00 Fotocopy surat 1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00 Jilid laporan 4 bh x 4.600,00 = 18.400,00 Biaya penggandaan kegiatan Rapat Koordinasi Jejaring RS Rujukan Regional Penggandaan makalah 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00 Fotocopy surat 1 pkt x 40.000,00 = 40.000,00 Jilid laporan 4 bh x 4.600,00 = 18.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa gedung / tempat untuk Kegiatan Sewa gedung Kegiatan Sosialisasi Sistem Rujukan Regional dan Standar RS Pendidikan 3 hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	0,00	Biaya makan minum rapat Makan minum Rapat Koordinasi Jejaring RS Rujukan Regional (21 or x 3 kl) 63 oh x 50.000,00 = 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	Biaya makan minum Keg. Sosialisasi Sistem Rujukan Regional dan RS Pendidikan Biaya makan minum (81 or x 3 hr) 243 oh x 200.000,00 = 48.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	442.350.000,00	442.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375.220.000,00	375.220.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport Kegiatan Sosialisasi Sistem Rujukan Regional dan Standar RS Pendidikan Peserta dan Panitia dari dalam Kota Medan (18 or x 3 hr) 54 oh x 150.000,00 = 8.100.000,00 Peserta dari luar Kota Medan (57 or x 1 tr) 57 oh x 400.000,00 = 22.800.000,00 Peserta dari Kepulauan Nias (4 or x 1 tr) 4 ot x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 Bimtek Program Pelayanan Rujukan Uang harian petugas ke RSUD Kab/ Kota (2 or x 3 hr x 32 RSUD) 192 oh x 370.000,00 = 71.040.000,00 Biaya penginapan petugas ke RSUD Kab/ Kota (2 or x 3 hr x 26 RSUD) 156 oh x 450.000,00 = 70.200.000,00 Biaya transport petugas (2 or x 1 tr x 30 RSUD) 60 ot x 400.000,00 = 24.000.000,00 Biaya transport petugas ke Nias (2 or x 1 tr x 2 RSUD) 4 ot x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 Biaya transport petugas ke Kota Medan (2 or x 2 tr x 2 RSUD) 8 ot x 150.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan transport untuk Rapat Koordinasi Jejaring RS Rujukan Regional Kota Medan (3 or x 1 TR x 3 kl) 9 ot x 150.000,00 = 1.350.000,00 Kota Pematang Siantar (2 or x 1 tr x 3 kl) 6 ot x 375.000,00 = 2.250.000,00 Kota Padangsidempuan (2 or x 1 tr x 3 kl) 6 ot x 525.000,00 = 3.150.000,00 Kab. Labuhan Batu (2 or x 1 tr x 3 kl) 6 ot x 475.000,00 = 2.850.000,00 Kab. Nias (2 or x 1 tr x 3 kl) 6 ot x 2.300.000,00 = 13.800.000,00 Peserta provinsi (10 or x 1 hr x 3 kl) 30 ok x 150.000,00 = 4.500.000,00 Koordinasi Penguatan RS dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli dalam pelaksanaan sistem rujukan regional (LUAR KOTA MEDAN) Uang harian tim pelaksana koordinasi (3 or x 3 hr x 3 kali x 4 RS Regional) 108 oh x 370.000,00 = 39.960.000,00 Biaya transportasi tim pelaksana koordinasi (3 or x 1 tr x 3 kali x 4 RS Regional) 36 ot x 400.000,00 = 14.400.000,00 Biaya penginapan tim pelaksana koordinasi (3 or x 2 hr x 3 kali x 4 RS Regional) 72 ok x 450.000,00 = 32.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.380.000,00	11.380.000,00	0,00	0,00	<p>Koordinasi Penguatan RS dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli dalam pelaksanaan sistem rujukan regional (DALAM KOTA MEDAN) Bantuan transport bagi peserta tim koordinasi (3 or x 1 hr x 3 kali x 2 RS Regional) 18 ok x 150.000,00 = 2.700.000,00 Evaluasi pelaksanaan Sistem Rujukan Regional RS (LUAR KOTA MEDAN) Uang harian peserta evaluasi (3 or x 3 hr x 1 kali x 4 RS regional) 36 oh x 370.000,00 = 13.320.000,00 Biaya transport peserta evaluasi (3 or x 1 kali x 3 RS Regional) 12 ot x 400.000,00 = 4.800.000,00 Uang penginapan peserta evaluasi (3 or x 3 hr x 4 RS Regional) 36 oh x 450.000,00 = 16.200.000,00 Biaya transport ke RSU Nias (3 or x 1 kl) PESAWAT 3 oh x 2.300.000,00 = 6.900.000,00 Evaluasi pelaksanaan Sistem Rujukan Regional RS (DALAM KOTA MEDAN) Biaya transport petugas evaluasi (3 or x 1 kl x 2 RS Regional) 6 oh x 150.000,00 = 900.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.750.000,00	55.750.000,00	0,00	0,00	<p>Biaya perj. dinas narasumber kegiatan Sosialisasi Sistem Rujukan Regional dan Standar RS Pendidikan Uang harian narasumber pusat (2 or x 2 hr x 1 kl) 4 oh x 370.000,00 = 1.480.000,00 Transport narasumber pusat (2 or x 1 tr) 2 ot x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Uang penginapan narasumber (2 or x 1 hr) 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.064.800.000,00	64.800.000,00	(2.000.000.000,00)	(96,86)	<p>Akomodasi Kegiatan Akomodasi peserta Sosialisasi Sistem Rujukan Regional dan Standar RS Pendidikan (61 or x 2 hr) 122 oh x 200.000,00 = 24.400.000,00 Uang harian peserta kegiatan Uang harian peserta Sosialisasi Sistem Rujukan Regional dan Standar RS Pendidikan (74 or x 3 hr) 222 oh x 110.000,00 = 24.420.000,00 Uang harian peserta Rapat Koordinasi Jejaring RS Rujukan Regional (21 or x 1 hr x 3 kl) 63 ok x 110.000,00 = 6.930.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.064.800.000,00	64.800.000,00	(2.000.000.000,00)	(96,86)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Narasumber Narasumber Sosialisasi Sistme Rujukan Nasional dan Standar RS Pendidikan (6 JPL x 3 hr) 18 JPL x 900.000,00 = 16.200.000,00 Narasumber Rapat Koordinasi Jejaring RS Rujukan Regional (6 JPL x 1 hr x 3 kl) 18 JPL x 900.000,00 = 16.200.000,00 a. Sosialisasi Sistem Rujukan Regional dan Standar RS Pendidikan Honorarium Narasumber 6 JPL x 3 HR x 1 KL 18 JPL/1 KL x 900.000,00 = 16.200.000,00 b. Rapat Koordinasi Jejaring RS Rujukan Regional Honorarium Narasumber 6 JPL x 1 HR x 3 KL 18 JPL/KL x 900.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium Tenaga ahli kedokteran Honorarium Tenaga Ahli Kedokteran di 6 RSUD rujukan regional 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.16 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.18	Evaluasi Indikator Kinerja dan Mutu Rumah Sakit	150.595.000,00	150.595.000,00	0,00	0,00	Mobil Ambulance Mobil Ambulans 4WD untuk RSUD Rujukan Regional Nias 1 unit x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.295.000,00	149.295.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Sekertaris 1 OR/KL x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OR/KL x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.050,00	1.410.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.050,00	1.410.050,00	0,00	0,00	
						Belanja bahan pakai habis Block Note

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						68 BH x 8.000,00 = 544.000,00 Ballpoint 6 LSN x 24.000,00 = 144.000,00 Map Plastik Polio 68 BH x 6.900,00 = 469.200,00 Kertas F4 70 Gram Polio 1 Rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 Gram 1 Rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop Coklat 1 Bks x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop Putih 1 Ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder Klip 1 Ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Hekter 1 BH x 21.000,00 = 21.000,00 Klip Kertas Segitiga 1 Ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Tinta Printer Hitam 1 BH x 75.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 KL/Set x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Pengiriman Surat 34 BH x 10.000,00 = 340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	874.950,00	874.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 Mtr x 30.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	634.950,00	634.950,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan Makalah 1 pkt x 400.000,00 = 400.000,00 Fotocopy Surat 1 pkt x 216.550,00 = 216.550,00 Jilid Laporan 4 Bh x 4.600,00 = 18.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung 3 R/H x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.720.000,00	84.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan dan Minum 71 OR x 3 HR x 1 KL 213 OR/HR x 200.000,00 = 42.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	bantuan Transport peserta Biaya bantuan transport peserta luar kota Medan (60 or x 1 kl) 60 ot x 400.000,00 = 24.000.000,00 Biaya bantuan transport peserta dan panitia dari dalam Kota Medan (8 or x 3 hr) 24 oh x 150.000,00 = 3.600.000,00 Biaya bantuan transport peserta dari kepulauan Nias (2 or x 1 kl) 2 ot x 2.200.000,00 = 4.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.580.000,00	46.580.000,00	0,00	0,00	Perjalanan luar daerah Uang harian narasumber pusat (1 or x 2 hr x 1 kl) 2 oh x 370.000,00 = 740.000,00 transport narasumber pusat (pesawat PP) {1 or x 1 TR} 1 TR x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya penginapan narasumber (1 or x 2 hr) 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Belanja transportasi dan akomodasi Akomodasi peserta (62 or x 2 hr x 1 kl) 124 or/ hr x 200.000,00 = 24.800.000,00 Uang harian peserta (66 or x 3 hr) 198 oh x 110.000,00 = 21.780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.18 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.19	Pertemuan Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (Patient Safety)	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium narasumber Honorarium narasumber (6 JPL x 3 hr x 1 kl) 18 Oh x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Ketua (1 or x 1 kl) 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris (1 or x 1 kl) 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota (2 or x 1 kl) 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.700.000,00	157.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.499.500,00	1.499.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.499.500,00	1.499.500,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Blok note 64 bh x 8.000,00 = 512.000,00 Pulpen 6 Isn x 24.000,00 = 144.000,00 Map plastik folio 64 bh x 6.900,00 = 441.600,00 Kertas F4 70 gr Folio 1 rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gram 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop coklat 1 bks x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop putih 1 ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip 2 ktk x 3.650,00 = 7.300,00 Hekter 2 bh x 21.000,00 = 42.000,00 Klip kertas segitiga 3 ktk x 2.200,00 = 6.600,00 Tinta printer hitam 1 bh x 195.000,00 = 195.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi kegiatan 1 set x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Bel. Paket pengiriman surat Pengiriman surat 34 bh x 10.000,00 = 340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.500,00	800.500,00	0,00	0,00	Cetak spanduk
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.500,00	520.500,00	0,00	0,00	Cetak spanduk (8 mtr x 1 bh x 1 kl) 8 mtr x 35.000,00 = 280.000,00 Belanja penggandaan Penggandaan makalah 1 pkt x 452.100,00 = 452.100,00 Fotocopy surat 1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00 Jilid laporan 4 bh x 4.600,00 = 18.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa gedung 3 hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Biaya makan dan minum Biaya makan dan minum (70 or x 3 hr x 1 kl) 210 or x 200.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.610.000,00	93.610.000,00	0,00	0,00	Bantuan transportasi Bantuan biaya transportasi bagi peserta pertemuan luar kota Medan (54 or x 1 kl) 54 ot x 400.000,00 = 21.600.000,00 Bantuan transportasi bagi peserta, panitia pertemuan dalam kota Medan (8 or x 3 hr) 24 oh x 150.000,00 = 3.600.000,00 Transport Dari ke Pulauan Nias 4 OR x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 Biaya Perjalanan dinas luar daerah Uang harian narasumber pusat (1 or x 2 hr x 1kl) 2 oh x 370.000,00 = 740.000,00 Transport narasumber pusat (pesawat PP) 1 TR x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya penginapan narasumber (1 or x 1 hr x 1 kl) 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.520.000,00	53.520.000,00	0,00	0,00	Akomodasi peserta Akomodasi peserta (54 or x 3 hr x 1 kl) 162 oh x 200.000,00 = 32.400.000,00 Uang harian peserta pertemuan Uang harian peserta (64 or x 3 hr x 1 kl) 192 oh x 110.000,00 = 21.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honor narasumber Honor narasumber (6 JPL x 3 hr x 1 kl) 18 jpl x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.19 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20	Pengawasan dan Pembinaan Rumah Sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara	1.300.000.000,00	1.228.000.000,00	(72.000.000,00)	(5,54)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	348.800.000,00	276.800.000,00	(72.000.000,00)	(20,64)	Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	348.800.000,00	276.800.000,00	(72.000.000,00)	(20,64)	Panitia Kegiatan Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. Ketua 1 or x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 or x 300.000,00 = 900.000,00 Panitia Kegiatan Pertemuan Hasil Monitoring dan Evaluasi BPRS PropSU dalam PelaksanaanFungsi Pembinaan dan Pengawasan RS Ketua 1 or x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 or x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 or x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU Ketua (1 or x 9 keg) 9 ok x 400.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris (1 or x 9 kegiatan) 9 ok x 300.000,00 = 2.700.000,00 Anggota (1 or dari Kab/ Kota) 11 ok x 300.000,00 = 3.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	336.000.000,00	264.000.000,00	(72.000.000,00)	(21,43)	Honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas RS Provinsi Sumatera Utara Ketua dan anggota BPRS 60 Org/Bln x 4.000.000,00 = 240.000.000,00 Honor Sekretariat Badan Pengawas RS Provinsi Sumatera Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.01 1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor					Honorarium sekretariat BPRS Provsu 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
		757.950.000,00	757.950.000,00	0,00	0,00	
		20.884.650,00	20.884.650,00	0,00	0,00	
		20.884.650,00	20.884.650,00	0,00	0,00	
						ATK Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. Bloc note 68 bh x 8.000,00 = 544.000,00 Ballpoint 6 lsn x 24.000,00 = 144.000,00 Map plastik folio 68 bh x 6.900,00 = 469.200,00 Kertas F4 70 gr Folio 2 rim x 41.350,00 = 82.700,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop coklat 1 bks x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop putih 1 ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 CD-R 1 pak x 150.000,00 = 150.000,00 hekteer 1 bh x 21.000,00 = 21.000,00 Klip kertas segitiga 1 ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 ATK Pertemuan Hasil Monitoring dan Evaluasi BPRS PropSU dalam PelaksanaanFungsi Pembinaan dan Pengawasan RS Bloc note 40 bh x 8.000,00 = 320.000,00 Ballpoint 2 lsn x 24.000,00 = 48.000,00 Map plastik folio 40 bh x 6.900,00 = 276.000,00 CD-R 1 bks x 150.000,00 = 150.000,00 Kertas F4 70 gr folio 1 rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Binder clip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Hekter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 bh x 21.000,00 = 21.000,00 Klip kertas segitiga 1 ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 ATK Operasional BPRS Map 3 pak x 50.000,00 = 150.000,00 Kertas F4 70 gr Folio 10 rim x 41.350,00 = 413.500,00 Kertas A4 70 gr 6 rim x 34.650,00 = 207.900,00 Amplop coklat 3 bks x 45.000,00 = 135.000,00 Binder clip 13 ktk x 3.650,00 = 47.450,00 Hepter 4 bh x 21.000,00 = 84.000,00 Kertas segitiga 12 ktk x 2.200,00 = 26.400,00 CD-R 2 bks x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta printer hitam 24 ktk x 75.000,00 = 1.800.000,00 Tinta printer warna 12 ktk x 85.000,00 = 1.020.000,00 Catridge hitam 4 bh x 195.000,00 = 780.000,00 Catridge warna 4 bh x 220.000,00 = 880.000,00 Pelobang kertas 1 bh x 80.000,00 = 80.000,00 Snelter hekter 10 bh x 35.000,00 = 350.000,00 Harddisk eksternal 2 bh x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 ATK Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Angkatan I : 43 RS) bloc note 90 bh x 8.000,00 = 720.000,00 ballpoint 8 lsn x 24.000,00 = 192.000,00 Map plastik folio 90 bh x 6.900,00 = 621.000,00 CD-R 2 pak x 150.000,00 = 300.000,00 Kertas F4 70 gr Folio 1 rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Binder clip 2 ktk x 3.650,00 = 7.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Klip kertas segitiga 1 ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 ATK Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Angkatan II : 42 RS) Bloc note 86 bh x 8.000,00 = 688.000,00 Ballpoint 7 lsn x 24.000,00 = 168.000,00 Map plastik folio 86 bh x 6.900,00 = 593.400,00 CD-R 2 pak x 150.000,00 = 300.000,00 Kertas F4 70 gr Folio 1 rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Binder clip 2 ktk x 3.650,00 = 7.300,00 Klip kertas segitiga 1 ktk x 2.200,00 = 2.200,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 ATK Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kab. Asuhan dan Tanjung Balai : 13 RS) Bloc note 30 bh x 8.000,00 = 240.000,00 Ballpoint 3 lsn x 24.000,00 = 72.000,00 Map plastik folio 30 bh x 6.900,00 = 207.000,00 Kertas F4 70 gr 1 rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Binder klip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 CD-R 1 pak x 150.000,00 = 150.000,00 ATK Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kab. Deli Serdang : 23 RS) Bloc note 50 bh x 8.000,00 = 400.000,00 Ballpoint 4 lsn x 24.000,00 = 96.000,00 Map palstik folio 50 bh x 6.900,00 = 345.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas F4 70 gr Folio 1 rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Binder Clip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 CD-R 1 pak x 150.000,00 = 150.000,00 ATK Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kota Binjai dan Langkat : 13 RS) Bloc note 30 bh x 8.000,00 = 240.000,00 Ballpoint 3 lsn x 24.000,00 = 72.000,00 Map palstik folio 30 bh x 6.900,00 = 207.000,00 Kertas F4 70 gr folio 1 rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Binder clip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 CD-R 1 pak x 150.000,00 = 150.000,00 ATK Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kota P. Siantar dan Simalungun : 15 RS) Bloc note 34 bh x 8.000,00 = 272.000,00 Ballpoint 2 lsn x 24.000,00 = 48.000,00 Map palstik folio 34 bh x 6.900,00 = 234.600,00 Kertas F4 70 gr Folio 1 rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Binder clip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 CD-R 1 pak x 150.000,00 = 150.000,00 ATK Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kab. Karo : 7 RS) Bloc note 20 bh x 8.000,00 = 160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ballpoint 1 lsn x 24.000,00 = 24.000,00 Map palstik folio 20 bh x 6.900,00 = 138.000,00 Binder clip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 ATK Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kab. Labuhan Batu, Labusel, Labura : 14 RS) Bloc note 34 bh x 8.000,00 = 272.000,00 Ballpoint 3 lsn x 24.000,00 = 72.000,00 Map palstik folio 34 bh x 6.900,00 = 234.600,00 Binder clip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 ATK Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kab. Serdang Bedagai dan T. tinggi : 13 RS) Bloc note 30 bh x 8.000,00 = 240.000,00 Ballpoint 3 lsn x 24.000,00 = 72.000,00 Map palstik folio 30 bh x 6.900,00 = 207.000,00 Kertas F4 70 gr Folio 1 rim x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gr 1 rim x 34.650,00 = 34.650,00 Binder clip 1 ktk x 3.650,00 = 3.650,00 Tinta printer hitam 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 CD-R 1 pak x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi kegiatan Dokumentasi Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Dokumentasi Pertemuan Hasil Monitoring dan Evaluasi BPRS PropSU dalam Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan RS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Dokumentasi Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (9 keg) 9 keg x 50.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Pengiriman Surat Pengiriman Surat Utk Operasional BPRS (pengawasan, teguran, pembinaan, self assessment dan evaluasi) 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengiriman Surat utk Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. 1 pkt x 350.000,00 = 350.000,00 Pengiriman surat utk Pertemuan Hasil Monitoring dan Evaluasi BPRS PropSU dalam PelaksanaanFungsi Pembinaan dan Pengawasan RS 1 pkt x 350.000,00 = 350.000,00 Pengiriman surat untuk pertemuan Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.864.350,00	33.864.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak kegiatan Cetak spanduk Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. 8 mtr x 35.000,00 = 280.000,00 Cetak spanduk Pertemuan Hasil Monitoring dan Evaluasi BPRS PropSU dalam PelaksanaanFungsi Pembinaan dan Pengawasan RS 8 mtr x 35.000,00 = 280.000,00 Cetak spanduk Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (9 keg x 5 mtr) 45 mtr x 35.000,00 = 1.575.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.729.350,00	31.729.350,00	0,00	0,00	Biaya penggandaan kegiatan Fotocopy operasional BPRS 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penggandaan fc surat, makalah utk kegiatan Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. 1 pkt x 509.350,00 = 509.350,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan FC surat, makalah utk kegiatan Pertemuan Hasil Monitoring dan Evaluasi BPRS PropSU dalam PelaksanaanFungsi Pembinaan dan Pengawasan RS 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00 Penggandaan fc surat, makalah utk kegiatan Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (9 keg) 9 pkt x 300.000,00 = 2.700.000,00 Jilid laporan untuk pertemuan Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. 4 bh x 5.000,00 = 20.000,00 Jilid laporan untuk Pertemuan Hasil Monitoring dan Evaluasi BPRS PropSU dalam PelaksanaanFungsi Pembinaan dan Pengawasan RS 4 bh x 5.000,00 = 20.000,00 Jilid laporan untuk Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU 36 bh x 5.000,00 = 180.000,00 Penggandaan leaflet BPRS 3,000 lbr x 1.000,00 = 3.000.000,00 Penggandaan poster media informasi BPRS ukuran A1 1,000 lbr x 20.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Sewa gedung/ tempat untuk kegiatan Sewa gedung Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. 3 r/h x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa gedung Pertemuan Hasil Monitoring dan Evaluasi BPRS PropSU dalam PelaksanaanFungsi Pembinaan dan Pengawasan RS 1 r/h x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sewa gedung Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (9 keg) 9 r/h x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Rapat rutin BPRS Makan minum rapat (2 x/ minggu x 10 or x 12 bln) 240 ok x 25.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makan minum kegiatan Makan minum Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. (76 or x 3 hr) 228 oh x 200.000,00 = 45.600.000,00 Makan minum Pertemuan Hasil Monitoring dan Evaluasi BPRS PropSU dalam Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan RS (45 or x 1 hr) 45 oh x 100.000,00 = 4.500.000,00 Makan minum Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kota Medan : angkatan I) 98 ok x 50.000,00 = 4.900.000,00 Makan minum Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kota Medan : angkatan II) 94 ok x 50.000,00 = 4.700.000,00 Makan minum Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kab. asahan dan T. Balai) 38 ok x 50.000,00 = 1.900.000,00 Makan minum Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kab. deli Serdang) 58 ok x 50.000,00 = 2.900.000,00 Makan minum Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Binjai dan Langkat) 38 ok x 50.000,00 = 1.900.000,00 Makan minum Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (P. Siantar dan Simalungun) 42 oh x 50.000,00 = 2.100.000,00 Makan minum Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (kab. Karo) 28 ok x 50.000,00 = 1.400.000,00 Makan minum Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kab. Labuhan Batu, Labusel, Labura) 42 ok x 50.000,00 = 2.100.000,00 Makan minum Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kab. Serdang Bedagai dan T. tinggi) 38 ok x 50.000,00 = 1.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	511.351.000,00	511.351.000,00	0,00	0,00	Bantuan transportasi Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. Transport peserta dan panitia dalam Kota Medan (9 or x 3 hr) 27 oh x 150.000,00 = 4.050.000,00 Transport peserta dari luar kota medan (60 or x 1 tr) 60 ot x 400.000,00 = 24.000.000,00 Transport peserta dari Kepulauan Nias (4 or x 1 tr) 4 ot x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 Bantuan transport Pertemuan Hasil Monitoring dan Evaluasi BPRS PropSU dalam Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan RS Transport lokal peserta (40 or x 1hr) 40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Transport lokal panitia (5 or x 1hr) 5 oh x 150.000,00 = 750.000,00 Perjalana dinas BPRS, sekretariat BPRS dan seksi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan RS di PropSU Dalam Kota Medan (40 RS x 3 or x 1 hr x 2kali) 240 ok x 150.000,00 = 36.000.000,00 Luar Kota Medan (32 Kab/ Kota) 1 pkt x 191.810.000,00 = 191.810.000,00 Bantuan transport untuk pertemuan Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kota Medan : angkatan I) Panitia Dinkes Prop (2 or) 2 ok x 110.000,00 = 220.000,00 Panitia Lokal Kota Medan (angkatan 1) : 1 or 1 ot x 110.000,00 = 110.000,00 Uang harian panitia (3 or) 3 oh x 150.000,00 = 450.000,00 Transport lokal peserta (90 or) 90 ot x 150.000,00 = 13.500.000,00 Bantuan transport untuk pertemuan Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kota Medan : angkatan II) Panitia Dinkes Prop (2 or) 2 ok x 110.000,00 = 220.000,00 Panitia lokal Kab (1 or) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Uang harian panitia (3 or) 3 oh x 110.000,00 = 330.000,00 Transport peserta (86 or)
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.471.000,00	360.471.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>86 ot x 150.000,00 = 12.900.000,00</div> <div>Bantuan transport untuk pertemuan Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU Kab. asahan dan T. Balai)</div> <div>Transport Panitia Dinkes Prop (2 or)</div> <div>2 ok x 400.000,00 = 800.000,00</div> <div>Transport panitia lokal (1 org)</div> <div>1 oh x 150.000,00 = 150.000,00</div> <div>Akomodasi/ penginapan (5 or)</div> <div>5 ok x 450.000,00 = 2.250.000,00</div> <div>Uang harian panitia Dinkes Prop (2 or)</div> <div>2 ok x 370.000,00 = 740.000,00</div> <div>Transport narasumber (3 or)</div> <div>3 oh x 400.000,00 = 1.200.000,00</div> <div>Transport peserta (30 or)</div> <div>30 ot x 150.000,00 = 4.500.000,00</div> <div>Bantuan transport untuk pertemuan Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (kab. Deli Serdang)</div> <div>Transport Panitia Dinkes (2 or)</div> <div>2 ok x 300.000,00 = 600.000,00</div> <div>Transport panitia lokal (1 or)</div> <div>1 oh x 150.000,00 = 150.000,00</div> <div>Uang harian panitia (2 org)</div> <div>2 ok x 370.000,00 = 740.000,00</div> <div>Transport narasumber (3 or)</div> <div>3 ok x 300.000,00 = 900.000,00</div> <div>Transport peserta (50 or)</div> <div>50 ot x 150.000,00 = 7.500.000,00</div> <div>Bantuan transport untuk pertemuan Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Binjai dan Langkat)</div> <div>Transport Panitia Dinkes (2 or)</div> <div>2 ok x 300.000,00 = 600.000,00</div> <div>Transport panitia lokal (1 or)</div> <div>1 ot x 150.000,00 = 150.000,00</div> <div>Uang harian panitia (2 org)</div> <div>3 ok x 37.000,00 = 111.000,00</div> <div>Transport narasumber (3 or)</div> <div>3 ot x 300.000,00 = 900.000,00</div> <div>Transport peserta (30)</div> <div>30 ot x 150.000,00 = 4.500.000,00</div> <div>Bantuan transport untuk pertemuan Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Siantar dan Simalungun)</div> <div>Transport Panitia Dinkes (2 or)</div> <div>2 ot x 375.000,00 = 750.000,00</div> <div>Transport paniitia lokal (1 or)</div> <div>1 ot x 150.000,00 = 150.000,00</div> <div>Transport narasumber (3 or)</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>3 ot x 375.000,00 = 1.125.000,00</div> <div>Uang harian panitia Dinkes Prop (2 or)</div> <div>2 oh x 110.000,00 = 220.000,00</div> <div>Akomodasi (5 or)</div> <div>5 oh x 450.000,00 = 2.250.000,00</div> <div>Transport peserta (34 or)</div> <div>34 ot x 150.000,00 = 5.100.000,00</div> <div>Bantuan transport untuk pertemuan Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kab. Karo)</div> <div>Transport panitia dinkes prop (2 or)</div> <div>2 ot x 325.000,00 = 650.000,00</div> <div>Transport panitia lokal (1 or)</div> <div>1 ot x 150.000,00 = 150.000,00</div> <div>Transport narasumber (3 or)</div> <div>3 ot x 325.000,00 = 975.000,00</div> <div>Uang harian panitia (2 or)</div> <div>2 oh x 370.000,00 = 740.000,00</div> <div>Akomodasi (5 or)</div> <div>5 oh x 450.000,00 = 2.250.000,00</div> <div>Transport peserta (20 or)</div> <div>20 ot x 150.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Bantuan transport untuk pertemuan Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kab. Labuhan Batu, Labusel, Labura)</div> <div>Transport pannitia dinkes prop (2 or)</div> <div>2 ot x 475.000,00 = 950.000,00</div> <div>Transport panitia lokal (1 or)</div> <div>1 ot x 150.000,00 = 150.000,00</div> <div>Transport narasumber (3 org)</div> <div>3 ot x 475.000,00 = 1.425.000,00</div> <div>Uang harian panitia Dinkes Prop (2 or)</div> <div>2 oh x 370.000,00 = 740.000,00</div> <div>Akomodasi (5 or)</div> <div>5 oh x 450.000,00 = 2.250.000,00</div> <div>Transport peserta (34)</div> <div>34 ot x 150.000,00 = 5.100.000,00</div> <div>Bantuan transport untuk pertemuan Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (Kab. Serdang Bedagai dan T. Tinggi)</div> <div>Transport panitia Dinkes Prop (2 or)</div> <div>2 ot x 325.000,00 = 650.000,00</div> <div>Transport panitia lokal (1 or)</div> <div>1 ot x 150.000,00 = 150.000,00</div> <div>Transport narasumber (3 or)</div> <div>3 ot x 325.000,00 = 975.000,00</div> <div>Uang harian panitia (2 or)</div> <div>2 oh x 370.000,00 = 740.000,00</div> <div>Transport peserta (30 or)</div> <div>30 ot x 150.000,00 = 4.500.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.480.000,00	84.480.000,00	0,00	0,00	Perj. Luar Daerah Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. Uang harian narasumber pusat (2 or x 2 hr) 4 oh x 370.000,00 = 1.480.000,00 Transport narasumber pusat (2 or x 1 tr) 2 ot x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Biaya penginapan narasumber (2 or x 1 hr) 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00 Konsultasi BPRS Prop. Sumut ke BPRS Indonesia dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan BPRS Uang harian (5 or x 3 hr x 2 kali) 30 oh x 530.000,00 = 15.900.000,00 Transport pesawat (5 or x 1 tr x 2kali) 10 ot x 4.500.000,00 = 45.000.000,00 Biaya penginapan (5 or x 2 hr x 2 kali) 20 oh x 610.000,00 = 12.200.000,00 Akomodasi peserta Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. Akomodasi peserta (64 or x 2 hr) 128 oh x 200.000,00 = 25.600.000,00 Uang harian peserta (68 or x 3 hr) 204 oh x 200.000,00 = 40.800.000,00 Honorarium narasumber Honor narasumber Pertemuan Peningkatan Mutu Kualitas RS melalui Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan BPRS Prop. (8 JPL x 3 hr x 1 kl) 24 jpl x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor narasumber Pertemuan Hasil Monitoring dan Evaluasi BPRS PropSU dalam Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan RS (6 JPL x 1 hr) 6 jpl x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honor narasumber Advokasi dalam rangka penguatan RS dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS PropSU (9 keg x 8 jpl) 72 jpl x 900.000,00 = 64.800.000,00 Air Conditioning Unit AC
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3	Belanja Modal	193.250.000,00	193.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	2 ut x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lemari kayu Lemari arsip/ buku 2 ut x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Lemari Kaca Lemari besi kaca 2 ut x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Overhead Projektor Infokus 1 ut x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 White Board Papan whiteboard 1 ut x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	79.750.000,00	79.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	79.750.000,00	79.750.000,00	0,00	0,00	Meja Rapat Meja rapat bundar 1 set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kursi Rapat Kursi rapat 1/2 biro 15 bh x 2.500.000,00 = 37.500.000,00 Kursi Biasa Kursi besi cheetose 9 bh x 250.000,00 = 2.250.000,00 Meja Tulis Meja kerja 8 bh x 2.500.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC PC/ Komputer 1 ut x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lap Top Laptop 2 ut x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Printer 1 ut x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Camera Electronic Camera elektronik 2 bh x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.20 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.21	Workshop Akreditasi Rumah Sakit versi Tahun 2012 untuk Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR x 1 KL 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR x 1 KL 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR x 1 KL 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	316.300.000,00	316.300.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Untuk Pertemuan Block Note 100 BH x 6.300,00 = 630.000,00 Ballpoint 9 LSN x 25.500,00 = 229.500,00 Tas 100 BH x 70.000,00 = 7.000.000,00 Kertas F4 80 gram 2 RIM x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas A4 80 gram 1 RIM x 34.000,00 = 34.000,00 Amplop Coklat 2 KTK x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 2 KTK x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter 1 BH x 20.000,00 = 20.000,00 Anak Hekter 1 KTK x 4.100,00 = 4.100,00 Klip Kertas Segitiga 2 KTK x 3.800,00 = 7.600,00 Tinta Printer Hitam
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.031.200,00	11.031.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.031.200,00	11.031.200,00	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 KTK x 59.000,00 = 59.000,00 Flasdisc 35 BH x 80.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 SET x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.098.800,00	9.098.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk 8 MTR x 2 BH x 1 KL 16 MTR/BH/KL x 35.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.538.800,00	8.538.800,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Buku Akreditasi RS Versi Tahun 2012 100 BH x 60.000,00 = 6.000.000,00 Foto Copy Makalah, Surat, Kerangka Acuan dan Laporan 12,544 LBR x 200,00 = 2.508.800,00 Jilid Laporan 6 BH x 5.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 1 AKT x 5 HR x 1 KL 5 AKT/HR/KL x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum 105 OR x 4 HR 420 OR/HR x 260.000,00 = 109.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162.220.000,00	162.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.960.000,00	59.960.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport dan Makan-Minum Dalam Perjalanan Bagi Peserta RSUD dan RS Swasta Peserta RS di Kota Medan 3 OR x 10 RS x 5 HR 150 OR/RS/HR x 110.000,00 = 16.500.000,00 Peserta RS Kab/Kota di Luar Kota Medan 3 OR x 19 RS x 1 TR 57 OR/RS/TR x 500.000,00 = 28.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.660.000,00	34.660.000,00	0,00	0,00	Peserta RS Kab/Kota di Pulau Nias 3 OR x 1 RS x 1 TR 3 OR/RS/TR x 2.200.000,00 = 6.600.000,00 Transport Panitia, Pengajar dan Peserta Provinsi Transport Panitia 5 OR x 5 HR 25 OR/HR x 110.000,00 = 2.750.000,00 Transport Pengajar Provinsi 1 OR x 1 HR 1 OR/HR x 110.000,00 = 110.000,00 Transport Peserta Provinsi 10 OR x 5 HR 50 OR/HR x 110.000,00 = 5.500.000,00
						Belanja Narasumber Pusat Perjalanan Dinas 4 OR x 2 HR x 1 AKT 8 OR/HR/AKT x 370.000,00 = 2.960.000,00 Transport Pesawat (PP) 4 OR x 1 TR 4 OR/TR x 3.800.000,00 = 15.200.000,00 Biaya Taxi (PP) 4 OR x 1 TR 4 OR/TR x 450.000,00 = 1.800.000,00 Konsultasi Teknis Program Akreditasi Rumah Sakit ke Pusat Uang Harian Petugas 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OR/HR/KL x 530.000,00 = 3.180.000,00 Uang Penginapan Petugas 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OR/HR/KL x 610.000,00 = 2.440.000,00 Transport Pesawat dan Bantuan Airport Tax bagi Petugas (PP) 2 OR x 1 TR x 1 KL 2 OR/TR/KL x 3.800.000,00 = 7.600.000,00 Biaya taxi Petugas (PP) 2 OR x 1 TR x 1 KL 2 OR/TR/KL x 740.000,00 = 1.480.000,00
						Biaya Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Pusat Akomodasi Peserta dan Panitia 64 OR x 4 HR 256 OR/HR x 260.000,00 = 66.560.000,00 Akomodasi Narasumber Pusat 4 OR x 1 HR 4 OR/HR x 260.000,00 = 1.040.000,00
						Honorarium Narasumber dan Moderator Honorarium Narasumber 6 JPL x 5 HR x 1 AKT 30 JPL/HR/AKT x 500.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Moderator 6 JPL x 5 HR x 1 AKT 30 JPL/HR/AKT x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.21 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.22	Pertemuan Advokasi Stake Holder Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR x 1 KL 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR x 1 KL 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR x 1 KL 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.300.000,00	248.300.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Untuk Pertemuan Block Note 105 BH x 6.300,00 = 661.500,00 Ballpoint 9 LSN x 25.500,00 = 229.500,00 Tas 105 BH x 70.000,00 = 7.350.000,00 Kertas F4 80 gram 2 RIM x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas A4 80 gram 1 RIM x 34.000,00 = 34.000,00 Amplop Coklat 2 KTK x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 2 KTK x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter 1 BH x 20.000,00 = 20.000,00 Anak Hekter 1 KTK x 4.100,00 = 4.100,00 Klip Kertas Segitiga 2 KTK x 3.750,00 = 7.500,00 Tinta Printer Hitam 1 KTK x 59.000,00 = 59.000,00 Flasdisc 95 BH x 80.000,00 = 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.212.600,00	16.212.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.212.600,00	16.212.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 SET x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.387.400,00	1.387.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk 8 MTR x 2 BH x 1 KL 16 MTR/BH/KL x 35.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	827.400,00	827.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Makalah, Surat, Kerangka Acuan dan Laporan 4,062 LBR x 200,00 = 812.400,00 Jilid Laporan 3 BH x 5.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 1 AKT x 3 HR x 1 KL 3 AKT/HR/KL x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum 111 OR x 2 HR 222 OR/HR x 300.000,00 = 66.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	149.150.000,00	149.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.910.000,00	61.910.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport dan Makan-Minum Dalam Perjalanan Bagi Peserta dari Walikota, Dinkes Kota dan RSUD Kota Medan Asisten Kesehatan 1 OR x 3 HR x 1 TR 3 OR/1/TR x 110.000,00 = 330.000,00 Dinas Kesehatan 1 OR x 3 HR x 1 TR 3 OR/HR/TR x 110.000,00 = 330.000,00 RS Pemerintah 1 OR x 3 RS x 3 HR 9 OR/RS/HR x 110.000,00 = 990.000,00 Bantuan Transportasi dan Makan-Minum dalam perjalanan bagi peserta Bupati/Walikota, Dinkes Kab/Kota dan RSUD di Luar Kota Medan Asisten Kesehatan 1 OR x 27 K/K x 1 TR 27 OR/K/K/TR x 500.000,00 = 13.500.000,00 Dinas Kesehatan 1 OR x 27 K/K x 1 TR 27 OR/K/K/TR x 500.000,00 = 13.500.000,00 RS Pemerintah 1 OR x 30 RS x 1 TR 30 OR/RS/TR x 500.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.680.000,00	24.680.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan makan-minum dalam perjalanan bagi peserta Bupati/Walikota, Dinkes kab/Kota dan RSUD di Pulau Nias Asisten Kesehatan 1 OR x 2 K/K x 1 TR 2 OR/K/K/TR x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Dinas Kesehatan 1 OR x 2 K/K x 1 TR 2 OR/K/K/TR x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 RS Pemerintah 1 OR x 2 RS x 1 TR 2 OR/RS/TR x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Transport Panitia, Pengajar dan Peserta Provinsi Transport Panitia 5 OR x 3 HR 15 OR/HR x 110.000,00 = 1.650.000,00 Transport Pengajar Provinsi 1 OR x 1 HR 1 OR/HR x 110.000,00 = 110.000,00 Transport Peserta Provinsi 10 OR x 3 HR 30 OR/HR x 110.000,00 = 3.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.560.000,00	62.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Narasumber Pusat Perjalanan Dinas 2 OR x 2 HR x 1 AKT 4 OR/HR/AKT x 370.000,00 = 1.480.000,00 Transport Pesawat (PP) 2 OR x 1 TR 2 OR/TR x 3.800.000,00 = 7.600.000,00 Biaya Taxi (PP) 2 OR x 1 TR 2 OR/TR x 450.000,00 = 900.000,00 Konsultasi Teknis Program Akreditasi Rumah Sakit ke Pusat Uang Harian Petugas 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OR/HR/KL x 530.000,00 = 3.180.000,00 Uang Penginapan Petugas 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OR/HR/KL x 610.000,00 = 2.440.000,00 Transport Pesawat dan Bantuan Airport Tax bagi Petugas (PP) 2 OR x 1 TR x 1 KL 2 OR/TR/KL x 3.800.000,00 = 7.600.000,00 Biaya taxi Petugas (PP) 2 OR x 1 TR x 1 KL 2 OR/TR/KL x 740.000,00 = 1.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Biaya Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Pusat Akomodasi Peserta dan Panitia 91 OR x 2 HR 182 OR/HR x 340.000,00 = 61.880.000,00 Akomodasi Narasumber Pusat 2 OR x 1 HR 2 OR/HR x 340.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.22 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Narasumber dan Moderator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 34.23	Stimulan Akreditasi Rumah Sakit					Honorarium Narasumber 6 JPL x 3 HR x 1 AKT 18 JPL/HR/AKT x 500.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Moderator 6 JPL x 3 HR x 1 AKT 18 JPL/HR/AKT x 150.000,00 = 2.700.000,00	
		600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara	
	1.02 . 1.02.01 . 34.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02 . 1.02.01 . 34.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02 . 1.02.01 . 34.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02 . 1.02.01 . 34.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen kelengkapan akreditasi Foto copy berkas kelengkapan akreditasi RS Versi 2012 untuk 6 RS 6 RS x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Foto copy 20,000 LBR x 200,00 = 4.000.000,00
	1.02 . 1.02.01 . 34.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02 . 1.02.01 . 34.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Tim Pendamping Provsu 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan biaya perjalanan untuk Tim Pusat Perjalanan untuk Tim Pembimbing dari Pusat untuk 6 RS 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Bnatuan biaya perjalanan untuk Tim KARS Biaya perjalanan untuk Tim Surveyor dari KARS untuk 6 RS 1 PKT x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
	1.02 . 1.02.01 . 34.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.23 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 34.24	Orientasi Penetapan Kelas Rumah Sakit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Honor Tim Pembimbing dari Pusat 120 OR/HR/RS x 1.000.000,00 = 120.000.000,00 Honor Tim Suveyor dari KARS Honor Tim Surveyor dari KARS 96 OR/HR/RS x 1.000.000,00 = 96.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pertemuan Ketua 1 OR x 1 KL 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR x 1 KL 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR x 1 KL 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	298.300.000,00	298.300.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kegiatan Block Note 43 BH x 6.300,00 = 270.900,00 Ballpoint 4 LSN x 25.500,00 = 102.000,00 Map Plastik Folio 43 BH x 9.200,00 = 395.600,00 Kertas F4 80 Gram 2 RIM x 45.000,00 = 90.000,00 Kertas A4 80 Gram 2 RIM x 40.000,00 = 80.000,00 Anak Hekter 1 KTK x 6.500,00 = 6.500,00
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	3 HR/AKT x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	255.510.000,00	255.510.000,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum 52 OR x 2 HR 104 OR/HR x 200.000,00 = 20.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	158.500.000,00	158.500.000,00	0,00	
						1. Jarak 401 s.d. 550 KM Uang Harian Petugas 2 OR x 4 HR x 2 RS 16 OR/HR/RS x 570.000,00 = 9.120.000,00 Uang Penginapan Petugas 2 OR x 3 HR x 2 RS 12 OR/HR/RS x 300.000,00 = 3.600.000,00 Transport Petugas 2 OR x 2 RS x 1 TR 4 OR/RS/TR x 450.000,00 = 1.800.000,00
						2. Jarak 301 s.d. 400 KM Uang Harian Petugas 2 OR x 4 HR x 1 RS 8 OR/HR/RS x 570.000,00 = 4.560.000,00 Uang Penginapan Petugas 2 OR x 3 HR x 1 RS 6 OR/HR/RS x 300.000,00 = 1.800.000,00 Transport Petugas 2 OR x 1 RS x 1 TR 2 OR/RS/TR x 400.000,00 = 800.000,00
						3. Jarak 201 s.d. 300 KM Uang Harian Petugas 2 OR x 3 HR x 5 RS 30 OR/HR/RS x 570.000,00 = 17.100.000,00 Uang Penginapan Petugas 2 OR x 2 HR x 5 RS 20 OR/HR/RS x 300.000,00 = 6.000.000,00 Transport Petugas 2 OR x 5 RS x 1 TR 10 OR/RS/Tr x 350.000,00 = 3.500.000,00
						4. Jarak 101 s.d. 200 KM Uang Harian Petugas 2 OR x 3 HR x 11 RS 66 OR/HR/RS x 470.000,00 = 31.020.000,00 Uang Penginapan Petugas 2 OR x 2 HR x 11 RS 44 OR/HR/RS x 300.000,00 = 13.200.000,00 Transport Petugas 2 OR x 11 RS x 1 TR 22 OR/RS/TR x 300.000,00 = 6.600.000,00
						5. Jarak 0 s.d. 100 KM Uang Harian Petugas 2 OR x 2 HR x 30 RS 120 OR/HR/RS x 370.000,00 = 44.400.000,00 Transport Petugas 2 OR x 30 RS x 1 TR 60 OR/RS/TR x 250.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	63.650.000,00	63.650.000,00	0,00	Biaya Transport Narasumber Pusat Transport Pesawat dan Taxi (PP) 2 OR x 1 TR 2 OR/TR x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Konsultasi Teknis Penetapan Kelas Rumah Sakit Ke Pusat Uang Harian Petugas 3 OR x 3 HR 9 OR/HR x 800.000,00 = 7.200.000,00 Uang Penginapan Petugas 3 OR x 2 HR 6 OR/HR x 610.000,00 = 3.660.000,00 Transport Pesawat dan Taxi (PP) 3 OR x 1 TR 3 OR/TR x 4.500.000,00 = 13.500.000,00 Bantuan Transport dan Uang Harian Bagi Peserta Kab/Kota Peserta dari Dinkes Kota Medan 1 OR x 1 K/K x 1 TR 1 OR/K/K/TR x 150.000,00 = 150.000,00 Peserta dari Dinkes di Luar Kota Medan 1 OR x 27 K/K x 1 TR 27 OR/K/K/TR x 400.000,00 = 10.800.000,00 Peserta dari Dinkes di Pulau Nias 1 OR x 5 K/K x 1 TR 5 OR/K/K/Tr x 2.200.000,00 = 11.000.000,00 Uang Harian Peserta 1 OR x 33 K/K x 3 HR 99 OR/K/K/HR x 110.000,00 = 10.890.000,00 Bantuan Transport Panitia dan Pengajar Provinsi serta Transport dan Uang Harian Peserta Provinsi Transport Panitia 5 OR x 3 HR 15 OR/HR x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Narasumber Provinsi 2 OR x 1 TR 2 OR/TR x 150.000,00 = 300.000,00 Transport Peserta Provinsi 10 OR x 1 TR 10 OR/TR x 150.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian Peserta Provinsi 10 OR x 3 HR 30 OR/HR x 110.000,00 = 3.300.000,00 Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Pusat Akomodasi Peserta dan Panitia 33 OR x 2 HR 66 OR/HR x 340.000,00 = 22.440.000,00 Akomodasi Narasumber Pusat 2 OR x 1 HR 2 OR/HR x 510.000,00 = 1.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.24 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Honorarium Narasumber dan Moderator Honorarium Narasumber 8 JPL x 2 HR 16 JPL/HR x 900.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Moderator 3 OR x 1 KEG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.26	Pertemuan meningkatkan mutu Penerapan Standar bidang Sarana dan Peralatan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/ Kota					3 OR/KEG x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR x 1 KL 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR x 1 KL 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR x 1 KL 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.300.000,00	248.300.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Untuk Pertemuan Block Note 80 BH x 6.300,00 = 504.000,00 Ballpoint 8 LSN x 25.500,00 = 204.000,00 Map Plastik Folio 80 BH x 9.150,00 = 732.000,00 Kertas F4 80 gram 2 RIM x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas A4 80 gram 1 RIM x 34.000,00 = 34.000,00 Amplop Coklat 2 KTK x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 2 KTK x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter 1 BH x 20.000,00 = 20.000,00 Anak Hekter 1 KTK x 4.100,00 = 4.100,00 Klip Kertas Segitiga 2 KTK x 3.750,00 = 7.500,00 Tinta Printer Hitam 1 KTK x 59.000,00 = 59.000,00 CDR 80 BH x 4.000,00 = 320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.131.600,00	2.131.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.131.600,00	2.131.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	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
						Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 SET x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.498.400,00	2.498.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk 8 MTR x 2 BH x 1 KL 16 MTR/BH/KL x 35.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.938.400,00	1.938.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Makalah, Surat, Kerangka Acuan dan Laporan 9,617 LBR x 200,00 = 1.923.400,00 Jilid Laporan 3 BH x 5.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 1 AKT x 3 HR x 1 KL 3 AKT/HR/KL x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum 85 OR x 2 HR 170 OR/HR x 210.000,00 = 35.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	193.020.000,00	193.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160.890.000,00	160.890.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport dan Makan-Minum Dalam Perjalanan Bagi Peserta Kota Medan RS Pemerintah 2 OR x 3 RS x 3 HR 18 OR/RS/HR x 110.000,00 = 1.980.000,00 Bantuan Transportasi dan Makan-Minum dalam perjalanan bagi peserta Luar Kota Medan RS Pemerintah 2 OR x 30 RS x 1 TR 60 OR/RS/TR x 500.000,00 = 30.000.000,00 Bantuan Transportasi dan makan-minum dalam perjalanan bagi peserta Pulau Nias RS Pemerintah 2 OR x 2 RS x 1 TR 4 OR/RS/TR x 2.200.000,00 = 8.800.000,00 Transport Panitia, Pengajar dan Peserta Provinsi Transport Panitia 5 OR x 3 HR 15 OR/HR x 110.000,00 = 1.650.000,00 Transport Pengajar Provinsi 2 OR x 1 HR 2 OR/HR x 110.000,00 = 220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Provinsi 10 OR x 3 HR 30 OR/HR x 110.000,00 = 3.300.000,00 Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Standarisasi Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit Uang Harian Petugas 2 OR x 4 HR x 10 RS 80 OR/HR/RS x 370.000,00 = 29.600.000,00 Uang Penginapan Petugas 2 OR x 3 HR x 10 RS 60 OR/Hr/RS x 300.000,00 = 18.000.000,00 Transportasi Petugas 2 OR x 10 RS x 1 TR 20 OR/RS/TR x 350.000,00 = 7.000.000,00 Uang Harian Petugas 2 OR x 3 HR x 13 RS 78 OR/Hr/RS x 370.000,00 = 28.860.000,00 Uang Penginapan Petugas 2 OR x 2 HR x 13 RS 52 OR/HR/RS x 300.000,00 = 15.600.000,00 Transportasi Petugas 2 OR x 13 RS x 1 TR 26 OR/RS/TR x 200.000,00 = 5.200.000,00 Uang Harian Petugas 2 OR x 2 HR x 6 RS 24 OR/HR/RS x 370.000,00 = 8.880.000,00 Transportasi Petugas 2 OR x 6 RS x 1 TR 12 OR/RS/Tr x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Narasumber Pusat Perjalanan Dinas 1 OR x 1 HR x 1 AKT 1 OR/HR/AKT x 370.000,00 = 370.000,00 Transport Pesawat (PP) 1 OR x 1 TR 1 OR/TR x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Biaya Taxi (PP) 1 OR x 1 TR 1 OR/TR x 450.000,00 = 450.000,00 Biaya Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Pusat Akomodasi Peserta dan Panitia 65 OR x 2 HR 130 OR/HR x 210.000,00 = 27.300.000,00 Akomodasi Narasumber Pusat 1 OR x 1 HR 1 OR/HR x 210.000,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.510.000,00	27.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.26 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber dan Moderator Honorarium Narasumber 6 JPL x 3 HR x 1 AKT 18 JPL/HR/AKT x 500.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Moderator 6 JPL x 3 HR x 1 AKT 18 JPL/HR/AKT x 150.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.27	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pendataan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit yang sudah/ belum Terkalibrasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 34.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Foto Copy 4,850 LBR x 200,00 = 970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Petugas Uang Harian Petugas 3 OR x 4 HR x 8 RS 96 OR/HR/RS x 370.000,00 = 35.520.000,00 Uang Penginapan Petugas 3 OR x 3 HR x 8 RS 72 OR/HR/RS x 300.000,00 = 21.600.000,00 Transportasi Petugas 3 OR x 8 RS x 1 TR 24 OR/RS/TR x 350.000,00 = 8.400.000,00 Uang Harian Petugas 3 OR x 3 HR x 20 RS 180 OR/HR/RS x 370.000,00 = 66.600.000,00 Uang Penginapan Petugas 3 OR x 2 HR x 20 RS 120 OR/HR/RS x 300.000,00 = 36.000.000,00 Transportasi Petugas 3 OR x 20 RS x 1 TR 60 OR/RS/TR x 200.000,00 = 12.000.000,00 Uang harian Petugas 3 OR x 2 HR x 22 RS 132 OR/HR/RS x 370.000,00 = 48.840.000,00 Transportasi Petugas 3 OR x 22 RS x 1 TR 66 OR/RS/TR x 150.000,00 = 9.900.000,00 Uang Harian Petugas ke P. Nias 3 OR x 2 HR x 1 RS 6 OR/Hr/RS x 370.000,00 = 2.220.000,00 Uang Penginapan Petugas ke P. Nias 3 OR x 1 HR x 1 RS 3 OR/HR/RS x 300.000,00 = 900.000,00 Transportasi Pesawat dan Bantuan Airport Tax ke P. Nias bagi Petugas (PP) 3 OR x 1 RS x 1 TR 3 Or/RS/TR x 1.900.000,00 = 5.700.000,00 Transportasi petugas ke bandara (PP) 3 OR x 1 TR 3 OR/Tr x 450.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	249.030.000,00	249.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	249.030.000,00	249.030.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.28	Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kab/ Kota	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR x 1 KL 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR x 1 KL 1 OR/KL x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OR x 1 KL 3 OR/KL x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	266.300.000,00	266.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.131.600,00	2.131.600,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Untuk Pertemuan Block Note 80 BH x 6.300,00 = 504.000,00 Ballpoint 8 LSN x 25.500,00 = 204.000,00 Map Plastik Folio 80 BH x 9.150,00 = 732.000,00 Kertas F4 80 gram 2 RIM x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas A4 80 gram 1 RIM x 34.000,00 = 34.000,00 Amplop Coklat 2 KTK x 45.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih 2 KTK x 37.500,00 = 75.000,00 Hekter 1 BH x 20.000,00 = 20.000,00 Anak Hekter 1 KTK x 4.100,00 = 4.100,00 Klip Kertas Segitiga 2 KTK x 3.750,00 = 7.500,00 Tinta Printer Hitam 1 KTK x 59.000,00 = 59.000,00 CDR 80 BH x 4.000,00 = 320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.131.600,00	2.131.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Dokumentasi Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.998.400,00	2.998.400,00	0,00	0,00	1 SET x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.438.400,00	2.438.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk 8 MTR x 2 BH x 1 KL 16 MTR/BH/KL x 35.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Makalah, Surat, Kerangka Acuan dan Laporan 12,117 LBR x 200,00 = 2.423.400,00 Jilid Laporan 3 BH x 5.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 1 AKT x 3 HR x 1 KL 3 AKT/HR/KL x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	203.720.000,00	203.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum 85 OR x 2 HR 170 OR/HR x 250.000,00 = 42.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	166.350.000,00	166.350.000,00	0,00	0,00	
						Bantuan Transport dan Makan-Minum Dalam Perjalanan Bagi Peserta Kota Medan RS Pemerintah 2 OR x 3 RS x 3 HR 18 OR/RS/HR x 110.000,00 = 1.980.000,00 Bantuan Transportasi dan Makan-Minum dalam perjalanan bagi peserta Luar Kota Medan RS Pemerintah 2 OR x 30 RS x 1 TR 60 OR/RS/TR x 500.000,00 = 30.000.000,00 Bantuan Transportasi dan makan-minum dalam perjalanan bagi peserta Pulau Nias RS Pemerintah 2 OR x 2 RS x 1 TR 4 OR/RS/TR x 2.200.000,00 = 8.800.000,00 Transport Panitia, Pengajar dan Peserta Provinsi Transport Panitia 5 OR x 3 HR 15 OR/HR x 110.000,00 = 1.650.000,00 Transport Pengajar Provinsi 2 OR x 1 HR 2 OR/HR x 110.000,00 = 220.000,00 Transport Peserta Provinsi 10 OR x 3 HR 30 OR/HR x 110.000,00 = 3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Proteksi Radiasi di Rumah Sakit Uang Harian Petugas 2 OR x 4 HR x 11 RS 88 OR/HR/RS x 370.000,00 = 32.560.000,00 Uang Penginapan Petugas 2 OR x 3 HR x 11 RS 66 OR/Hr/RS x 300.000,00 = 19.800.000,00 Transportasi Petugas 2 OR x 11 RS x 1 TR 22 OR/RS/TR x 350.000,00 = 7.700.000,00 Uang Harian Petugas 2 OR x 3 HR x 13 RS 78 OR/Hr/RS x 370.000,00 = 28.860.000,00 Uang Penginapan Petugas 2 OR x 2 HR x 13 RS 52 OR/HR/RS x 300.000,00 = 15.600.000,00 Transportasi Petugas 2 OR x 13 RS x 1 TR 26 OR/RS/TR x 200.000,00 = 5.200.000,00 Uang Harian Petugas 2 OR x 2 HR x 6 RS 24 OR/HR/RS x 370.000,00 = 8.880.000,00 Transportasi Petugas 2 OR x 6 RS x 1 TR 12 OR/RS/Tr x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Narasumber Pusat Perjalanan Dinas 1 OR x 1 HR x 1 AKT 1 OR/HR/AKT x 370.000,00 = 370.000,00 Transport Pesawat (PP) 1 OR x 1 TR 1 OR/TR x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Biaya Taxi (PP) 1 OR x 1 TR 1 OR/TR x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Biaya Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Pusat Akomodasi Peserta dan Panitia 65 OR x 2 HR 130 OR/HR x 250.000,00 = 32.500.000,00 Akomodasi Narasumber Pusat 1 OR x 1 HR 1 OR/HR x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.28 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber dan Moderator Honorarium Narasumber 6 JPL x 3 HR x 1 AKT 18 JPL/HR/AKT x 500.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Moderator 6 JPL x 3 HR x 1 AKT 18 JPL/HR/AKT x 150.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.29	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Indera Masyarakat (KIM)	1.961.400.000,00	1.961.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.961.400.000,00	1.961.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja BBM/gas 12 BLN x 3.750.000,00 = 45.000.000,00 Belanja bahan bakar solar untuk incinerator 12 BLN x 2.200.000,00 = 26.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.29 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 PKT x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.29 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.29 . 5.2.2.02.14	Belanja Barang Habis Pakai	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.30	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Kusta Lau Simomo	738.010.500,00	658.860.500,00	(79.150.000,00)	(10,72)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPT Kusta Lau simomo
1.02 . 1.02.01 . 34.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	598.860.500,00	658.860.500,00	60.000.000,00	10,02	
1.02 . 1.02.01 . 34.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 34.30 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	180.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(16,67)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja BBM/gas 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	418.860.500,00	508.860.500,00	90.000.000,00	21,49	
1.02 . 1.02.01 . 34.30 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	308.860.500,00	308.860.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.30 . 5.2.2.02.14	Belanja Barang Habis Pakai	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan obat-obatan 1 THN x 308.860.500,00 = 308.860.500,00 Belanja Brang Habis Pakai Belanja Pengadaan Barang Habis Pakai 1 PKT x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.30 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Laboratorium)	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	900,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.30 . 5.2.3	Belanja Modal	139.150.000,00	0,00	(139.150.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.30 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	139.150.000,00	0,00	(139.150.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kimia Bahan kimia 1 THN x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.30 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	139.150.000,00	0,00	(139.150.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Kesehatan Gagang Pisau Operasi 30 BH x 0,00 = 0,00 Korentang 20 BH x 0,00 = 0,00 Gunting Verban 15 BH x 0,00 = 0,00 Gunting Lurus 15 BH x 0,00 = 0,00 Sterilisator 4 BH x 0,00 = 0,00 Pincet Anatomis 10 BH x 0,00 = 0,00 Gagang Scalpel 60 pcs x 0,00 = 0,00 Pot Urine 60 pcs x 0,00 = 0,00 Tabung EDTA 10 PAC x 0,00 = 0,00 Tabung Serum 10 pac x 0,00 = 0,00 Objec Glass 10 pac x 0,00 = 0,00 deck glass 10 pac x 0,00 = 0,00 Scalpel 75 pac x 0,00 = 0,00 Tabung Oksigen 20 tbg x 0,00 = 0,00 Regulator 20 bh x 0,00 = 0,00 Alat Tes Gula Darah 20 Bh x 0,00 = 0,00 Restule (Kursi Roda) 10 bh x 0,00 = 0,00 Tensi Meter 15 bh x 0,00 = 0,00 Stetoscope 15 bh x 0,00 = 0,00 Tandu 1 bh x 0,00 = 0,00 Senter 10 bh x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 34.31	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Kusta	205.312.500,00	319.375.000,00	114.062.500,00	55,56	
1.02 . 1.02.01 . 34.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	205.312.500,00	319.375.000,00	114.062.500,00	55,56	
1.02 . 1.02.01 . 34.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	205.312.500,00	319.375.000,00	114.062.500,00	55,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.31 . 5.2.2.02.13	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	205.312.500,00	319.375.000,00	114.062.500,00	55,56	Belanja Makanan dan Minuman Pasien UPT. RSK Lau Simomo Makanan dan minuman pasien UPT. RSK Lau Simomo 9,125 Pasien/HR x 35.000,00 = 319.375.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPT Labkesda
1.02 . 1.02.01 . 34.32	Akreditasi terhadap Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	36.060.000,00	46.042.000,00	9.982.000,00	27,68	
1.02 . 1.02.01 . 34.32 . 5.2.2		36.060.000,00	46.042.000,00	9.982.000,00	27,68	
1.02 . 1.02.01 . 34.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	29.087.000,00	29.087.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.32 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	0,00	29.087.000,00	29.087.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	1.760.000,00	(2.200.000,00)	(55,56)	
1.02 . 1.02.01 . 34.32 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.760.000,00	(2.200.000,00)	(55,56)	
1.02 . 1.02.01 . 34.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.100.000,00	15.195.000,00	(16.905.000,00)	(52,66)	
1.02 . 1.02.01 . 34.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.100.000,00	15.195.000,00	(16.905.000,00)	(52,66)	Biaya pendaftaran dan Iuran Pendaftaran Akreditasi ke BSN 1 THN x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Iuran Tahunan dan Asesmen ke BSN/KAN 1 THN x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Pendaftaran Mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal di BBLK Palembang 1 Keg x 6.887.000,00 = 6.887.000,00 Pendaftaran Mengikuti Mutu Eksternal di BBLK Surabaya 1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Asesmen survey akreditasi KAN Makan minum kegiatan 32 org/0 x 55.000,00 = 1.760.000,00 Asesmen survey akreditasi KALK Makan minum rapat 40 org/0 x 0,00 = 0,00 Asesmen Survey Akreditasi KAN Uang Harian 9 org/hr x 370.000,00 = 3.330.000,00 Uang Penginapan 6 org/hr x 400.000,00 = 2.400.000,00 Transport Peserta 3 org/tr x 3.155.000,00 = 9.465.000,00 Asesmen Survey Akreditasi KALK Uang Harian 9 org/hr x 0,00 = 0,00 Uang Penginapan 6 org/hr x 0,00 = 0,00 Transport Peserta 3 org 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
1.02 . 1.02.01 . 34.33	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM)	6.649.822.596,00	3.480.470.032,00	(3.169.352.564,00)	(47,66)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPT KPM Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan bakar minyak/gas dan belanja bahan bakar minyak genset 12 Bln x 5.401.883,00 = 64.822.596,00 Belanja Bahan Obat-obatan 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga Pengadaan makanan tambahan berprotein tinggi 25,200 pasien/schacet/hr x 9.920,00 = 249.984.000,00 lain-lain 1 pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Film Rontgen 1 Pkt x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Belanja bahan-bahan laboratorium Belanja bahan laboratorium 4 TW x 180.000.000,00 = 720.000.000,00 ALat Kedokteran Umum Lain Lain Alat kedokteran umum 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Carestream Direct View View Classic CR System 1 unit x 786.523.934,00 = 786.523.934,00 Carestream Direct View 5950 Laser Imager 2 unit x 113.941.670,00 = 227.883.340,00 Carestream CR vita 1 unit x 269.251.857,00 = 269.251.857,00 Baby scale Digita Measuring ROD + Adaptor 2 unit x 11.006.223,00 = 22.012.446,00
1.02 . 1.02.01 . 34.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.284.822.596,00	1.329.806.596,00	44.984.000,00	3,50	
1.02 . 1.02.01 . 34.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.822.596,00	64.822.596,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.33 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	64.822.596,00	64.822.596,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.220.000.000,00	1.264.984.000,00	44.984.000,00	3,69	
1.02 . 1.02.01 . 34.33 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.33 . 5.2.2.02.13	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	500.000.000,00	249.984.000,00	(250.016.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.33 . 5.2.2.02.14	Belanja Barang Habis Pakai	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.33 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Laboratorium)	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.33 . 5.2.3	Belanja Modal	5.365.000.000,00	2.150.663.436,00	(3.214.336.564,00)	(59,91)	
1.02 . 1.02.01 . 34.33 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	5.365.000.000,00	2.150.663.436,00	(3.214.336.564,00)	(59,91)	
1.02 . 1.02.01 . 34.33 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	5.365.000.000,00	2.150.663.436,00	(3.214.336.564,00)	(59,91)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.34 1.02 . 1.02.01 . 34.34 . 5.2.2	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Belanja Barang dan Jasa					Column scale digital & measuring ROD 3 unit x 17.624.540,00 = 52.873.620,00 Spirometri chestgraph HI-105 1 unit x 42.079.115,00 = 42.079.115,00 Lungtest Mobile Spirometri 1 unit x 41.054.000,00 = 41.054.000,00 ECG Analysis System 1 unit x 70.207.450,00 = 70.207.450,00 Centrifuge Eppendorf 5702 1 unit x 66.464.750,00 = 66.464.750,00 Hot Air Sterilator 1 unit x 20.467.244,00 = 20.467.244,00 Ral stainer for automated staning for Microbacteria Detection 1 unit x 441.740.500,00 = 441.740.500,00 Lab Incubator 1 unit x 20.555.380,00 = 20.555.380,00 2Single channel fixed 5ul yellow 1 unit x 3.361.250,00 = 3.361.250,00 2Single channel fixed 25ul yellow 1 unit x 3.361.250,00 = 3.361.250,00 2Single channel fixed 50ul yellow 1 unit x 3.361.250,00 = 3.361.250,00 2Single channel fixed 200ul yellow 1 unit x 3.361.250,00 = 3.361.250,00 2Single channel fixed 100ul yellow 1 unit x 3.361.250,00 = 3.361.250,00 2Single channel variable 2-20 ul Light gray 1 unit x 6.051.250,00 = 6.051.250,00 2Single channel variable 2-200 ul Light yellow 1 unit x 6.051.250,00 = 6.051.250,00 2Single channel variable 2-1000 ul Light blue 1 unit x 6.051.250,00 = 6.051.250,00 Emergency trolley 36603 1 unit x 8.458.500,00 = 8.458.500,00 Whell chair stainless steel 31301 3 unit x 4.078.100,00 = 12.234.300,00 Bowl stand 36302 2 unit x 3.001.000,00 = 6.002.000,00 Stethoscope finesse Adult 5 unit x 835.000,00 = 4.175.000,00 Stethoscope finesse Duo child & infant 2 unit x 1.785.000,00 = 3.570.000,00 Tensimeter air raksa 2 unit x 1.575.000,00 = 3.150.000,00 Magnetic stiners 1 unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
		670.000.000,00	670.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		670.000.000,00	670.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bahan bakar minyak/gas 1 THN x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.34 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan-bahan Laboratorium 1 THN x 650.000.000,00 = 650.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.34 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Laboratorium)	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.35	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PTC Indrapura	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPT PTC Indrapura
1.02 . 1.02.01 . 34.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 THN x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 34.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.35 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Obat-obatan Bahan obat-obatan 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 34.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.35 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Bahan Logistik rumah Tangga 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 34.35 . 5.2.2.02.13	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.36	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	7.836.945.504,00	9.136.945.504,00	1.300.000.000,00	16,59	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Provsu dan UPT KIM
1.02 . 1.02.01 . 34.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Biaya Persiapan Akreditasi UPT Kesehatan Indera Masyarakat Honor Tim Persiapan akreditasi 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 34.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.36 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Mobil Ambulance
1.02 . 1.02.01 . 34.36 . 5.2.3	Belanja Modal	7.636.945.504,00	9.136.945.504,00	1.500.000.000,00	19,64	
1.02 . 1.02.01 . 34.36 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.36 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.36 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	7.636.945.504,00	7.636.945.504,00	0,00	0,00	Ambulans 3 Unit 3 Unit x 500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.36 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	7.636.945.504,00	7.636.945.504,00	0,00	0,00	Peralatan Diagnostic untuk Peningkatan UPT KIM menjadi RS Khusus Mata Slit Lamp 2 UNIT x 350.000.000,00 = 700.000.000,00 Auto Refraktometer/ Keratometer 1 UNIT x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Ophtalmoscope Direct 6 UNIT x 14.000.000,00 = 84.000.000,00 Ophtalmoscope Inderect 2 UNIT x 104.000.000,00 = 208.000.000,00 Lens Meter 1 UNIT x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Trial Lens Set 3 UNIT x 30.000.000,00 = 90.000.000,00 Streak Retinoskopi 2 UNIT x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Set Dilator Punctum 3 UNIT x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Snellen Test Projector 2 UNIT x 29.000.000,00 = 58.000.000,00 Tonometer Schiotz 3 UNIT x 7.000.000,00 = 21.000.000,00 Lensa Gonometer dengan 3 cermin 1 UNIT x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Retinometer 1 UNIT x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Loup 5 BH x 1.750.000,00 = 8.750.000,00 Hertel Ophtalmometer 1 UNIT x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 OCT 1 UNIT x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00 Basic Diagnostic Ophtalmic Instrument 6 UNIT x 60.000.000,00 = 360.000.000,00 Tonometer Aplanasi Goldmann 2 UNIT x 35.000.000,00 = 70.000.000,00 Trial Lens Contact (Fitting) 1 UNIT x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Lensa Non Contact 78D 1 UNIT x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 USG + Patymetri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.40	Kaji Banding Penguatan RS Rujukan Regional ke RS Sultan Imanuddin Kalteng					1 UNIT x 595.000.000,00 = 595.000.000,00 Tonometer Non Kontak 1 UNIT x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Peralatan Bedah untuk Peningkatan UPT KIM menjadi RS Khusus Mata Katarak Set 2 UNIT x 195.000.000,00 = 390.000.000,00 Glaukoma Set 2 UNIT x 150.000.000,00 = 300.000.000,00 Vitreoretinal Set 1 UNIT x 292.000.000,00 = 292.000.000,00 Strabismus Set 1 set x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Okuloplasti Set 1 UNIT x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Resusitasi Kit Anak 1 UNIT x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Resusitasi Kit Dewasa 1 UNIT x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Infusion Syringe Pump 1 UNIT x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Alat Tindakan Lain Laser Fotocoagulator Visulas 532's + SL + Lenses 1 unit x 860.112.144,00 = 860.112.144,00 Yang Laser 1 UNIT x 551.583.360,00 = 551.583.360,00 Alat Radiology X-Ray Unit 100 mA 1 unit x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Film Hanger 5 UNIT x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Others (Rubber Glove, Film Masker, Film Vewer Double, Lead Glass, Cassette + Intensifying Screen, Apron, Automatic Film Processor) 1 UNIT x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
		0,00	130.300.000,00	130.300.000,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
		0,00	130.300.000,00	130.300.000,00	0,00	
		0,00	526.300,00	526.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	526.300,00	526.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	526.300,00	526.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	526.300,00	526.300,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						ATK kebutuhan kaji banding Block note 11 BH x 8.000,00 = 88.000,00 Ballpoint 2 LSN x 24.000,00 = 48.000,00 Map plastik folio 2 BH x 6.900,00 = 13.800,00 Kertas F4 70 gr folio 1 RIM x 41.350,00 = 41.350,00 Kertas A4 70 gr 1 RIM x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop coklat 1 BKS x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop putih 1 KTK x 30.000,00 = 30.000,00 Binder klip 2 KTK x 3.650,00 = 7.300,00 Hekter 1 BH x 21.000,00 = 21.000,00 Klip kertas segitiga 1 KTK x 2.200,00 = 2.200,00 Cartridge hitam 1 BH x 195.000,00 = 195.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
						Dokumentasi kegiatan kaji banding Dokumentasi 1 PT x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Cenderamata	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
						Cenderamata bagi RS Sultan Imanuddin Cenderamata 1 PT x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
						Biaya kunjungan ke RS dalam rangka kaji banding RS rujukan regional Biaya kunjungan ke RS Sultan Imanuddin 1 PT x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.743.700,00	1.743.700,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.743.700,00	1.743.700,00	0,00	
						Bahan penggandaan Penggandaan contoh dokumen 1 PT x 1.243.700,00 = 1.243.700,00 Fotocopy laporan dll. 1 PT x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa mobil Sewa Kendaraan roda 4 4 UNIT/HR x 700.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Makan-minum dalam rangka kaji banding di RS Sultan Imanuddin Makan-minum peserta kaji banding dan pihak RS Sultan Imanuddin 25 OR/HR x 50.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	118.730.000,00	118.730.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	118.730.000,00	118.730.000,00	0,00	Perjalanan dinas petugas dalam rangka kaji banding ke RS Sultan Imanuddin Uang harian Ess II (1 Org x 3 Hr) 3 Hr/HR x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Uang Harian Ess III (1 Org x 3 Hr) 3 OR/HR x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Ess IV dan Staf (8 Orgx 3 Hr) 24 OR/HR x 900.000,00 = 21.600.000,00 Biaya penginapan Ess II (1 Org x 2 hr) 2 OR/HR x 1.560.000,00 = 3.120.000,00 Biaya Penginapan Ess III (1 Org x 2 Hr) 2 OR/HR x 750.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Penginapan Ess IV dan Staf (8 Org x 2 Hr) 16 OR/TR x 560.000,00 = 8.960.000,00 Biaya Transport Pesawat dan transport lokal (10 Org x 1 Tr) 10 Org/Tr x 7.725.000,00 = 77.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35	Program Sumber Daya Kesehatan	3.273.414.450,00	3.273.414.450,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.01	Pertemuan Koordinasi Kompetensi Tenaga Kesehatan	94.687.650,00	94.687.650,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Medan
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua 1 OR x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 OR x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.087.650,00	93.087.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	761.150,00	761.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	761.150,00	761.150,00	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 Alat Tulis Kantor Block Note 25 BH x 8.500,00 = 212.500,00 Ballpoint 25 BH x 2.500,00 = 62.500,00 Map plastik folio 25 BH x 9.500,00 = 237.500,00 Kertas F4 70 gr folio 2 RIM x 41.350,00 = 82.700,00 Amplop putih 1 KTK x 27.900,00 = 27.900,00 Amplop Coklat 1 KTK x 35.550,00 = 35.550,00 Binder Klip 2 KTK x 6.250,00 = 12.500,00 Anak Hekter 2 KTK x 22.000,00 = 44.000,00 Tinta Printer Warna Hitam 1 KTK x 30.000,00 = 30.000,00 Map Kertas 2 LSN x 8.000,00 = 16.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi Kegiatan 1 SET x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja paket pengiriman Pengiriman surat (undangan pertemuan, permohonan narasumber, dll) 20 BH x 12.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	942.500,00	942.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	942.500,00	942.500,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak spanduk 7 MTR x 2 BH 14 MTR x 25.000,00 = 350.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan makalah: 4 MKLH x 20 LBR x 25 OR 2.000 LBR x 200,00 = 400.000,00 Fotocopy surat, keraangka acuan dan laporan, dll 850 LBR x 200,00 = 170.000,00 Jilid laporan 5 BH x 4.500,00 = 22.500,00
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa ruang kelas: 1 RG x 3 HR 3 R/H x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sewa Auditorium pembukaan & penutupan: 1 RG x 2 HR 2 R/H x 1.300.000,00 = 2.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat makan-minum rapat persiapan: 10 OR x 1 HR x 2 KL 20 OH x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makanan dan minuman kegiatan: 35 OR x 2 HR 70 OH x 200.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.344.000,00	48.344.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kota Medan: 1 OR x 2 HR 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 Kota Binjai: 1 OR x 1 KL 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kota Tebingtinggi: 1 OR x 1 KL 1 OT x 250.000,00 = 250.000,00 Kota Pematangsiantar: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Kota Tanjungbalai: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kota Padangsidimpuan: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00 Kota Sibolga: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 400.000,00 = 400.000,00 Kabupaten Deliserdang: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 250.000,00 = 250.000,00 Kabupaten Langkat: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 250.000,00 = 250.000,00 Kabupaten Karo: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 250.000,00 = 250.000,00 Kabupaten Dairi: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 TR x 300.000,00 = 300.000,00 Kabupaten Samosir: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 TR x 350.000,00 = 350.000,00 Kabupaten Humbang Hasundutan: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kabupaten Toba Samosir: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kabupaten Tapanuli Utara: 1 OR x 1 TR x 1 KL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.844.000,00	14.844.000,00	0,00	0,00	1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kabupaten Tapanuli Selatan: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 400.000,00 = 400.000,00 Kabupaten Tapanuli Tengah: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 400.000,00 = 400.000,00 Kabupaten Simalungun: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Kabupaten Labuhan Batu: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kabupaten Labuhan Batu Utara: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kabupaten Labuhan Batu Selatan: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 400.000,00 = 400.000,00 Kabupaten Mandailing Natal: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00 Kabupaten Asahan : 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Kabupaten Batubara: 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Kabupaten Serdang Bedagai 1 OT x 250.000,00 = 250.000,00 Transport Narasumber: 4 OR x 1 TR x 3 HR 12 OT x 150.000,00 = 1.800.000,00 Transport panitia: 5 OR OR x 3 HR 15 OT x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Moderator: 1 OR x 3 HR 3 OT x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi kompetensi tenaga kesehatan ke pusat Transport petugas Medan-Jakarta (PP): 2 OR x 1 TR x 1 KL 2 OT x 3.808.000,00 = 7.616.000,00 Uang harian petugas: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 530.000,00 = 3.180.000,00 Biaya penginapan: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 610.000,00 = 2.440.000,00 Biaya transport taxi Ktr-Bandara KNO (PP): 2 OR x 1 TR 2 OT x 464.000,00 = 928.000,00 Biaya transport taxi Bandara Sukarno Hatta-Kantor (PP): 2 OR x 1 TR 2 OT x 340.000,00 = 680.000,00 Belanja transportasi dan akomodasi Akomodasi peserta: 25 OR x 2 HR 50 OH x 250.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang harian peserta: 25 OR x 3 HR x 1 KL 75 OH x 110.000,00 = 8.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.01 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Personil/Narasumber Honorarium Narasumber: 4 OR x 2 JPL x 3 HR 24 JH x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Moderator: 1 OR x 2 HR 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.02	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	443.153.500,00	443.153.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Medan
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium pelaksana kegiatan Ketua: 1 OR x 1 KL 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota: 4 OR x 1 KL 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	441.553.500,00	441.553.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.500,00	2.010.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.500,00	2.010.500,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK kegiatan sosialisasi penilaian tenaga kesehatan teladan Block Note 33 BH x 8.500,00 = 280.500,00 Ballpoint 3 LSN x 25.500,00 = 76.500,00 Map pelastik Folio 35 BH x 9.500,00 = 332.500,00 Kertas F4 70 gr 4 RIM x 42.500,00 = 170.000,00 Amplop putih 5 KTK x 27.850,00 = 139.250,00 Amplop coklat 5 KTK x 35.550,00 = 177.750,00 Binder klip 10 KTK x 6.250,00 = 62.500,00 Anak Hekter 5 KTK x 22.000,00 = 110.000,00 Catridge warna hitam 2 BH x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta printer warna hitam 3 KTK x 25.000,00 = 75.000,00 Map kertas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00	5 LSN x 6.000,00 = 30.000,00 CD-RW 1 KTK x 120.000,00 = 120.000,00 Belanja ATK kegiatan penjurian tenaga kesehatan teladan Kertas F4 70 gr Folio 3 RIM x 45.500,00 = 136.500,00
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi kegiatan sosialisasi penilaian tenaga kesehatan teladan 2 SET x 400.000,00 = 800.000,00 Dokumentasi kegiatan penjurian tenaga kesehatan teladan 2 SET x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Cinderamata	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja hadiah kegiatan penilaian tenaga kesehatan teladan Hadiah pemenang I : 1 OR x 4 Profesi 4 OR/HDH x 7.000.000,00 = 28.000.000,00 Hadiah pemenang II : 1 OR x 4 Profesi 4 OR/HDH x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Hadiah pemenang III: 1 OR x 4 Profesi 4 OR/HDH x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	Belanja paket pengiriman pengiriman surat (undangan pertemuan, surat mohon nara sumber, dll) kegiatan sosialisasi penilaian tenaga kesehatan 32 BH x 20.000,00 = 640.000,00 Pengiriman surat (undangan pertemuan, surat mohon nara sumber, dll) kegiatan penjurian tenaga kesehatan teladan 15 BH x 20.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.091.000,00	4.091.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak spanduk kegiatan sosialisasi tenaga kesehatan : 7 MTR x 2 BH 14 MTR x 32.500,00 = 455.000,00 Cetak piagam/sertifikat tenaga kesehatan teladan: 4 Profesi x 7 K/K 28 LBR x 50.000,00 = 1.400.000,00 Cetak spanduk kegiatan penjurian tenaga kesehatan teladan: 7 MTR x 2 BH 14 MTR x 35.000,00 = 490.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.746.000,00	1.746.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan makalah kegiatan sosialisasi penilaian tenaga kesehatan teladan: 6 MKLH x 8 LBR x 33 OR $1,584 \text{ LBR} \times 200,00 = 316.800,00$ Foto copy surat, kerangka acuan dan laporan, dll $6,646 \text{ LBR} \times 200,00 = 1.329.200,00$ Jilid laporan kegiatan $5 \text{ BH} \times 20.000,00 = 100.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa ruang pertemuan kegiatan sosialisasi penilaian tenaga kesehatan: 1 RG x 2 HR $2 \text{ R/H} \times 2.500.000,00 = 5.000.000,00$ Sewa ruang pertemuan kegiatan penjurian tenaga kesehatan teladan: 1 RG x 2 HR $2 \text{ R/H} \times 2.000.000,00 = 4.000.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja makanan dan minuman rapat Biaya makanan dan minuman rapat persiapan kegiatan sosialisasi penilaian tenaga kesehatan teladan: 20 OR x 1 HR x 3 KL $60 \text{ OH} \times 35.000,00 = 2.100.000,00$ Biaya makanan dan minuman rapat persiapan kegiatan penjurian tenaga kesehatan teladan: 20 OR x 1 HR x 5 KL $100 \text{ OH} \times 35.000,00 = 3.500.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Biaya makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman Kegiatan Sosialisasi Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan : 45 OR x 2 HR $90 \text{ OH} \times 250.000,00 = 22.500.000,00$ Belanja Makan dan minum Kejiata Penjurian Tenaga Kesehatan Teladan : 73 x 2 HR $146 \text{ OH} \times 250.000,00 = 36.500.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	266.912.000,00	266.912.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.740.000,00	154.740.000,00	0,00	0,00	Bantuan transportasi dan makan-minum dalam perjalanan bagi peserta Kab/Kota dalam rangka kegiatan Soisalisasi Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Kota Medan (1 or x 2 HR) $2 \text{ OH} \times 150.000,00 = 300.000,00$ Kota Binjai (1 OR x 1 TR x 1 KL) $1 \text{ OT} \times 250.000,00 = 250.000,00$ Kota Tebingtinggi (1 OR x 1 TR x 1 KL) $1 \text{ OT} \times 250.000,00 = 250.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kota Pematangsiantar (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Kota Tanjungbalai (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kota Padangsidimpuan (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00 Kota Sibolga 1 OT x 400.000,00 = 400.000,00 Kabupaten Deliserdang (1 OR x 1 TR x 1 KI) 1 OT x 250.000,00 = 250.000,00 Kabupaten Langkat (1 OR x TR x 1 KL) 1 OT x 250.000,00 = 250.000,00 Kabupaten Karo 1 OT x 250.000,00 = 250.000,00 Kabupaten Dairi (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Kabupaten Pakpak Bharat (1 OR x 1 TR x 1KL) 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Kabupaten Samosir (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kabupaten Humbang Hasundutan 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kabupaten Toba Samosir (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kabupaten Tapanuli Utara 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kabupaten Tapanuli Selatan (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 400.000,00 = 400.000,00 Kabupaten Tapanuli Tengah (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 400.000,00 = 400.000,00 Kabupaten Simalungun (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Kabupaten Labuhan Batu (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kabupaten Labuhan Batu Utara (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Kabupaten Labuhan Batu Selatan (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 400.000,00 = 400.000,00 KABupaten Mandailing Natal (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00 Kabupaten Asahan (1 OR x 1 TR x 1KL) 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Kabupaten Batubara (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Kabupaten Serdang Bedagai (1 OR x 1 TR x 1 KL)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OT x 250.000,00 = 250.000,00 Kabupaten Nias (tiket pesawat) : 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Kabupaten Nias Selatan (Tiket pesawat): 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Kabupaten Nias Utara (tiket Pesawat): 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Kabupaten Nias Barat (tiket pesawat): 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Kota Gunungsitoli (tiket pesawat): 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Kabupaten Padang Lawas (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00 Kabupaten Padang Lawas Utara (1 OR x 1 TR x 1 KL) 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00 Transport Panitia, Pengajar dan Peserta Provinsi dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Transport Narasumber: 4 OR x 1 TR x 2 HR 8 OT x 150.000,00 = 1.200.000,00 Transpor Panitia : 5 OR x 2 HR 10 OT x 150.000,00 = 1.500.000,00 Transort Moderator: 1 OR x 2 HR x 1 KL 2 OT x 150.000,00 = 300.000,00 Transport Peserta Kab/ Kota dalam rangka Kegiatan Penjurian Tenaga Kesehatan Teladan Transport Peserta Kab/ Kota : 5 OR x 12 K/K x 1 TRx 1 KL 60 OT x 350.000,00 = 21.000.000,00 Transport Panitia, Juri/Narasumber dan Moderator dalam rangka Penjurian Tenaga Kesehatan Teladan Transport Panitia: 5 OR x 2 HR 10 OT x 150.000,00 = 1.500.000,00 Transport Narasumber/ Juri : 8 OR x 2 HR 16 OT x 150.000,00 = 2.400.000,00 Transort Moderator : 1 OR x 2 HR 2 OT x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan dinas dalam rangka Supervisi, Bimtek Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan ke Kab/ Kota Transport Petugas Golongan III/IV ke Kab/ Kota: 3 OR x 8 K/K x 1 TR x 1 KL 24 OT x 350.000,00 = 8.400.000,00 Transort Petugas Gol III/IV ke Pulau Nias: 3 OR x 5 K/K x 1 TR x 1 KL 15 OT x 2.200.000,00 = 33.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.212.000,00	45.212.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Gol III/IV : 3 OR x 3 HR x 13 K/K x 1 KL 117 OT x 370.000,00 = 43.290.000,00 Uang Penginapan Golongan III/ IV : 3 OR x 2 HR x 13 K/K x 1 KL 52 OH x 450.000,00 = 23.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pendampingan tenaga kesehatan teladan ke Pusat Transport Petugas Medan-Jakarta (tiket pesawat (PP)): 2 OR x 1 TR x 1 KL 2 OT x 3.808.000,00 = 7.616.000,00 Uang Harian petugas: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 530.000,00 = 3.180.000,00 Biaya penginapan: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 610.000,00 = 2.440.000,00 Biaya transport taxi kantor Bandara KNO (PP): 2 OR x 1 TR 2 OT x 464.000,00 = 928.000,00 Biaya transport taxi bandara sukarno-hatta -- kantor (PP): 2 OR x 1 TR 2 OT x 340.000,00 = 680.000,00 Biaya transport taxi penginapan-istana negara(PP): 2 ORx1 TR 2 OT x 340.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi ke Pusat tentang Tenaga Kesehatan Teladan Ke Pusat Transort/Tiket Pesawat Petugas Medan-Jakarta (PP) : 2 OR x 1 TR x 2 KL 4 OT x 3.808.000,00 = 15.232.000,00 Uang harian petugas: 2 OR x 3 HR x 2 KL 12 OH x 530.000,00 = 6.360.000,00 Biaya penginapan : 2 OR x 2 HR x 2 KL 8 OH x 610.000,00 = 4.880.000,00 Transportasi taxi kantor-Bandara KNO (PP) : 2 OR x 1 TR x 2 KL 4 OT x 464.000,00 = 1.856.000,00 Transport Taxi Bandara SUTTA-Kantor (PP) : 2 OR x 1 TR x 2 KL 4 OT x 340.000,00 = 1.360.000,00 Biaya Transportasi dan akomodasi Akomodasi Peserta kegiatan Sosialisasi Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan : 33 OR x 2 HR 66 OH x 250.000,00 = 16.500.000,00 Uang Harian Peserta Kegiatan Sosialisasi Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan : 2 HR x 33 x 1 KL 66 OT x 110.000,00 = 7.260.000,00 Akomodasi Peserta Kegiatan Penjurian Tekes Teladan : 60 OR x 2 HR
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.960.000,00	66.960.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	120 OH x 250.000,00 = 30.000.000,00 Uang Harian Peserta Kegiatan Penjurian Tenaga Kesehatan Teladan : 60 OR x 2 HR x 1 KL 120 OT x 110.000,00 = 13.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Honorarium Narasumber Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan : 8 JPL x 2 HR 16 JH x 900.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Narasumber / Juri pada kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan : 8 JPL x 2 HR 16 JH x 900.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Moderator pada kegiatan Sosialisasi Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan : 1 OR x 2 HR 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Moderator pada Kegiatan Penjurian Tenga Kesehatan Teladan : 1 OR x 2 HR 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.03	Supervisi dan Monitoring Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas	150.280.000,00	150.280.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab/Kota
1.02 . 1.02.01 . 35.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.280.000,00	150.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 5 RIM x 41.350,00 = 206.750,00 Kertas A4 70 gr 3 RIM x 34.650,00 = 103.950,00 Amplop Putih 3 Ktk x 27.800,00 = 83.400,00 Binder Klip 3 Ktk x 3.600,00 = 10.800,00 Hekter 2 BH x 23.500,00 = 47.000,00 Anak hekter 3 Ktk x 22.600,00 = 67.800,00 Klip Kertas Segitiga 3 Ktk x 3.500,00 = 10.500,00 Tipp Ex 2 Set x 11.200,00 = 22.400,00 map Kertas 6 Lusin x 6.000,00 = 36.000,00 Cartridge berwarna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 BH x 250.000,00 = 500.000,00 CD-RW 2 SET x 195.000,00 = 390.000,00 Cartridge Warna Hitam 2 BH x 175.000,00 = 350.000,00 Spidol 6 BH x 7.900,00 = 47.400,00 Amplop Coklat Besar 3 Lsn x 18.000,00 = 54.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.03 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Pengiriman Surat (undangan pertemuan, mohon narasumber,dll) 33 BH x 10.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan rapat dan data Pendukung 12,500 LBR x 200,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan minum rapat Makan -minum rapat Persiapan: 40 OR x 1 HR x 1 KL 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00 Makan - minum rapat Evaluasi : 40 OR x 1 HR x 1 KL 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143.120.000,00	143.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143.120.000,00	143.120.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas ke Kab/Kota dalam rangka supervisi dan monev Kompetensi tenaga Kesehatan RS dan Puskesmas Kota Medan (2 OR x 1 HR) 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 Kab. Deli Serdang (2 OR x 1 TR) 2 OT x 250.000,00 = 500.000,00 Kab. Serdang Bedagai (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 250.000,00 = 500.000,00 Kota Binjai (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 250.000,00 = 500.000,00 Kab Langkat (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OTR x 250.000,00 = 500.000,00 Kab Karo (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 250.000,00 = 500.000,00 Kota Tebing Tinggi (2 OR x 1 TR x 1 KL)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 OT x 250.000,00 = 500.000,00 Kab Dairi (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Kab Pakpak Bharat (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Kota Pematang siantar (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Kab Simalungun (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Kab Asahan (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Kab Batu Bara (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Kota Tanjung Balai (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Kab Toba Samosir (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Kab Samosir (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Kab Humbang Hasundutan (2 OR x 1 TR x 1KL) 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Kab Tapanuli Utara (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Kab Labuhanbatu (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Kab Labuhanbatu utara (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Kab. Labuhan Batu Selatan (2 OR x 1 TR X 1 KL) 2 OT x 350.000,00 = 700.000,00 Kota Sibolga (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 400.000,00 = 800.000,00 Kab. Tapanuli Tengah (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 400.000,00 = 800.000,00 Kab. Tapanuli Selatan (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 400.000,00 = 800.000,00 Kota Padang Sidempuan (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 Kab. Padang Lawas (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 Kab. Padang Lawas Utara (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 Kab. Mandailing Natal (2 OR x 1 TR x 1 KL) 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 Tiket pesawat dan transport lokal petugas ke pulau Nias dalam rangka supervisi dan Monev Kompetensi tenaga kesehatan RS dan Puskesmas Kab. Nias : 2 OR x 1 TR x 1 KL 2 OT x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Kab. Nias Selatan : 2 OR x 1 TR x 1 KL 2 OT x 1.900.000,00 = 3.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kab. Nias Utara : 2 OR x1 TR x 1 KL 2 OT x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Kab. Nias Barat : 2 OR x 1 TR x 1 KL 2 OT x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Kota Gunung Sitoli : 2 OR x 1 TR x 1 KL 2 OT x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Uang Harian Petugas Gol. III dan IV dalam rangka supervisi dan Monev kompetensi tenaga kesehatan RS dan Puskesmas Kota Medan: 2 OR x 1 HR 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 Kab. Deliserdang ; 2 OR x 1 HR x 1 KL 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 KAb. Seradng Bedagai: 2 OR x 1 Hr x 1 KL 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 Kota Binjai : 2 OR x 1 HR x 1 KL 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 Kab. Langkat : 2 OR x 1 HR x 1 KL 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 Kab. Karo : 2 OR x 1 HR x 1 KL 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 Kota Tebingtinggi: 2 OR x 1 HR x 1 KL 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 Kab. Dairi : 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Pakpak Bharat: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kota Pematangsiantar: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 370.000,00 = 1.480.000,00 Kab. Simalungun: 2OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Asahan : 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Batubara: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 370.000,00 = 1.480.000,00 Kota Tanjungbalai : 2OR x 3HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Toba Samosir : 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Samosir : 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Humbang Hasundutan: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Tapanuli Utara: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Labuhanbatu: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kota Sibolga : 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Tapanuli Tengah: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Tapanuli Selatan: 2 OR x 3 HR x 1 KL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kota Padangsidimpuan : 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Padang Lawas: 2 OR x 4 HR x 1 KL 8 OH x 370.000,00 = 2.960.000,00 Kab. Padang lawas Utara : 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Mandailing Natal : 2 OR x 4 HR x 1 KL 8 OH x 370.000,00 = 2.960.000,00 Kab. Labuhanbatu Selatan : 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Labuhanbatu Utara: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Nias : 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Nias Selatan: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Nias Utara : 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kab. Nias Barat: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Kota Gunungsitoli: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 370.000,00 = 2.220.000,00 Uang Penginapan Petugas Gol. III dan IV ke Kab/Kota dalam rangka Supervisi dan Monev Kompetensi tenaga kesehatan di RS dan Puskesmas Kab. Dairi: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Pakpak Bharat: 2 OR x 2 HR 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kota Pematangsiantar: 2 OR x 1 HR x 1 KL 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00 Kab. Simalungun: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Asahan : 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Batubara: 2 OR x 1 HR x 1 KL 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00 Kota Tanjungbalai: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Toba Samosir: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Samosir: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Humbang Hasundutan: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Tapanuli Utara: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Labuhanbatu: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.05	Pelaksanaan Mekanisme Registrasi Tenaga Kesehatan					Kota Sibolga: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Tapanuli Tengah: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Tapanuli Selatan: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kota Padangsidimpuan: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Padang lawas: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Kab. Padang Lawas Utara: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Mandailing Natal: 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Kab. Labuhanbatu Selatan: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Labuhanbatu Utara: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Nias: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Nias Selatan : 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Nias Utara: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Nias Barat: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kab. Kota Gunung Sitoli: 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00
		175.595.000,00	175.595.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Medan
		44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	
		44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	
		44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	
		130.895.000,00	130.895.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Verifikasi Registrasi Tenaga Kesehatan Pembina 12 org/bln x 475.000,00 = 5.700.000,00 Pengarah 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 96 org/bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai					
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS					
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	ATK Tim 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Foto copy/ penggandaan bahan pendukung 12,000 lbr x 200,00 = 2.400.000,00 Jilid laporan 12 bh x 15.000,00 = 180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat Rapat Berkala Tim Verifikasi 240 org/hr/kl x 50.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	113.915.000,00	113.915.000,00	0,00	0,00	Supervisi registrsi tenaga kesehatan Supervisi dan Monev 1 Pkt x 87.147.000,00 = 87.147.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.147.000,00	87.147.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.768.000,00	26.768.000,00	0,00	0,00	Verifikasi data registrasi ke Pusat Tiket Pesawat 4 org/tr/kl x 3.808.000,00 = 15.232.000,00 Uang Harian 12 org/hr/kl x 530.000,00 = 6.360.000,00 Penginapan 8 org/hr/kl x 610.000,00 = 4.880.000,00 Taxi 4 org/tr/kl x 74.000,00 = 296.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.06	Sosialisasi Registrasi Tenaga Kesehatan	86.004.650,00	86.004.650,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Medan
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua : 1 OR x 1 KL 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 OR x 1 KL 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.404.650,00	84.404.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.154.050,00	1.154.050,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi Kegiatan 1 SeT x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Block note 21 BH x 8.500,00 = 178.500,00 Ballpoint 21 BH x 3.500,00 = 73.500,00 Map lastik Folio 21 BH x 9.500,00 = 199.500,00 Kertas F4 70 gram Folio 2 RIM x 41.300,00 = 82.600,00 Amplop Putih 2 Ktk x 27.900,00 = 55.800,00 Amplop Coklat 1 Ktk x 35.400,00 = 35.400,00 Binder Klip` 3 Ktk x 6.250,00 = 18.750,00 Anak Hekter 2 Ktk x 22.000,00 = 44.000,00 Tinta Printer Warna Hitam 1 Ktk x 30.000,00 = 30.000,00 Map Kertas 2 Lsn x 8.000,00 = 16.000,00 CD-RW 1 Ktk x 120.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.02.14	Belanja Barang Habis Pakai	854.050,00	854.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.690.600,00	1.690.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.600,00	1.200.600,00	0,00	0,00	
						Belanja Paket Pengiriman Pengiriman Surat (Undangan pertemuan, Narasumber, dsb) 20 BH x 15.000,00 = 300.000,00
						Belanja Cetak Cetak Spanduk 7 Mtr x 2 BH 14 MTR x 35.000,00 = 490.000,00
						Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah : 8 Makalah x 20 LBR x 21 OR 3,360 LBR x 200,00 = 672.000,00 Fotocopy Surat, Kerangka Acuan dan Laporan, Naskah Peraturan - Peraturan, dll 2,518 LBR x 200,00 = 503.600,00 Jilid Laporan 5 BH x 5.000,00 = 25.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Sewa Gedung Pertemuan : 1 RG x 3 HR 3 R/H x 750.000,00 = 2.250.000,00 Sewa Auditorium Pembukaan dan Penutupan: 1 Rg x 2 HR 2 H/R x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan - Minum Rapat Persiapan: 15 OR x 1 HR x 2 KL 30 OH x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan : 31 OR x 3 HR 93 OH x 200.000,00 = 18.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.210.000,00	32.210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan-Minum dalam Perjalanan bagi peserta Kab/Kota 1 K/K x 1 OR x 2 HR 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 5 K/K x 1 OR x 1 TR x 1 KL 5 OT x 250.000,00 = 1.250.000,00 4 K/K x 1 OR x 1 TR x 1 KL 4 OT x 300.000,00 = 1.200.000,00 5 K/K x 1 OR x 1 TR x 1 KL 5 OT x 350.000,00 = 1.750.000,00 2 K/K x 1 OR x 1 TR x 1 KL 2 OT x 400.000,00 = 800.000,00 3 K/K x 1 OR x 1 TR x 1 KL 3 OT x 450.000,00 = 1.350.000,00 Kab. Nias (tiket pesawat) : 1 OR x 1 TR x 1 KL 1 OT x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Transport Panitia, Pengajar/NS Transport Narasumber: 4 OR x 3 HR 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Transport Panitia: 5 OR x 3 HR 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	Belanja transportasi dan akomodasi Akomodasi peserta: 21 OR x 3 HR 63 OH x 250.000,00 = 15.750.000,00 Uang Harian Peserta: 21 OR x 3 HR x 1 KL 36 OH x 110.000,00 = 3.960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Personil/Narasumber Honorarium Narasumber : 4 OR x 2 JPL x 3 HR 24 JH x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Moderator: 1 OR x 3 HR 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 35.06 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07	Pertemuan Akreditasi Pelatihan	230.953.000,00	230.953.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.920.000,00	32.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.920.000,00	32.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.920.000,00	32.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198.033.000,00	198.033.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 66 LSN x 8.500,00 = 561.000,00 ballpoint 6 LSN x 25.550,00 = 153.300,00 Map Plastik Folio 66 BH x 9.500,00 = 627.000,00 Kertas F4 70 Gram Folio 4 RIM x 41.400,00 = 165.600,00 Amplop Putih 2 KTK x 27.850,00 = 55.700,00 Amplop Coklat 2 KTK x 28.100,00 = 56.200,00 Binder Klip 2 KTK x 6.200,00 = 12.400,00 Anak Hekter 2 KTK x 22.000,00 = 44.000,00 Cartridge warna Hitam 1 BH x 175.000,00 = 175.000,00 Map Kertas 3 LSN x 6.000,00 = 18.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Hekter 2 BH x 23.400,00 = 46.800,00
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi Kegiatan 1 SET x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Pengiriman Surat 1 Pkt x 710.000,00 = 710.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 7 MTR x 2 BH 14 MTR x 30.000,00 = 420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah : 5 MKLH x 5 LBR x 53 OR 1,325 LBR x 200,00 = 265.000,00 Fotocopy surat,kerangka acuan dan laporan 2,015 LBR x 200,00 = 403.000,00 Jilid Laporan 5 BH x 20.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa ruang pertemuan : 1 RG x 3 HR 3 RH x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan - minum Kegiatan : 60 OR x 3 HR 180 OH x 200.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.570.000,00	129.570.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127.980.000,00	127.980.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 OR x 7 KK x 1 KL 7 OT x 250.000,00 = 1.750.000,00 1 OR x 6 KK x 1 KL 6 OT x 300.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 7 KK x 1 KL 7 OT x 350.000,00 = 2.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OR x 4 KK x 1 KL 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 1 OR x 4 KK x 1 KL 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 5 KK x 1 KL 5 OT x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Peserta provinsi : 20 OR x 1 TR x 1 KL 20 OT x 150.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Peserta : 53 OR x 3 HR x 1 KL 53 OH x 110.000,00 = 5.830.000,00 Transport Narasumber : 5 OR x 1 TR x 3 Hr 15 OT x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Panitia : 5 OR x 3 HR 15 OT x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Moderator : 1 OR x 3 HR 3 OT x 150.000,00 = 450.000,00 Monitoring dan evaluasi pasca pelatihan ke kab/kota Transport PP petugas ke kab/kota : 2 OR x 7 KK x 1 KL 14 OT x 250.000,00 = 3.500.000,00 Trasnport PP Petugas ke kab / kota : 2 OR x 6 KK x 1 KL 12 OT x 300.000,00 = 3.600.000,00 Transport PP Petugas ke kab/kota : 2 OR x 7 KK x 1 Kl 14 OT x 350.000,00 = 4.900.000,00 Transport PP Petugas ke kab/kota : 2 OR x 4 KK x 1 KL 8 OT x 400.000,00 = 3.200.000,00 Transport PP Petugas ke kab/kota : 2 OR x 4 KK x 1 KL 8 OT x 450.000,00 = 3.600.000,00 Uang Harian Petugas provinsi : 2 OR x 1 HR x 7 KK x 1 KL 14 OH x 370.000,00 = 5.180.000,00 Uang Harian petugas Provinsi : 2 OR x 3 HR x 21 KK x 1 KL 126 OH x 370.000,00 = 46.620.000,00 Biaya Penginapan Petugas Provinsi : 2 OR x 21 x 2 HR x 1 KL 84 OH x 300.000,00 = 25.200.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta, Panitia : 53 OR x 2 HR 106 OH x 15.000,00 = 1.590.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber : 8 JPL x 3 HR 24 JH x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Moderator : 3 OR x 3 HR
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.07 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.08	Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas					9 OH x 700.000,00 = 6.300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
		196.300.000,00	196.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua : 1 OR x 1 KL x 2 KEG 2 OK x 40.000,00 = 80.000,00 Anggota : 4 OR x 1 KL x 2 KEG 8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.820.000,00	193.820.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Block Note : 33 BH x 2 KEG 66 BH x 8.500,00 = 561.000,00 Ballpoint : 3 LSN x 2 KEG 6 LSN x 25.550,00 = 153.300,00 Map Plastik Folio : 33 BH x 2 KEG 66 BH x 9.500,00 = 627.000,00 Kertas F4 70 Gram Folio : 3 RIM x 2 KEG 6 RIM x 40.275,00 = 241.650,00 Amplop Putih : 2 KTK x 2 KEG 4 KTK x 27.850,00 = 111.400,00 Amplop Coklat : 2 KTK x 2 KEG 4 KTK x 45.000,00 = 180.000,00 Binder Klip : 2 KTK x 2 KEG 4 KTK x 5.975,00 = 23.900,00 Hekter : 2 BH x 2 KEG 4 BH x 24.200,00 = 96.800,00 Anak Hekter : 2 KTK x 2 KEG 4 KTK x 22.000,00 = 88.000,00 Flipchart : 1 SET x 2 KEG 2 SET x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer warna Hitam : 1 BH x 2 KEG 2 BH x 20.475,00 = 40.950,00 Map kertas : 2 LSN x 2 KEG 4 LSN x 6.000,00 = 24.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.248.000,00	2.248.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.248.000,00	2.248.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi : 1 Set x 2 KEG 2 SET x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	600.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Pengiriman surat (undangan pertemuan, mohon narasumber dsb) 64 BH x 10.000,00 = 640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.612.000,00	4.612.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat : 33 LBR x 2 KEG 66 LBR x 20.000,00 = 1.320.000,00 Cetak Spanduk 7 MTR x 2 BH x 2 KEG 28 MTR x 30.000,00 = 840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah : 6 MKLH x 10 LBR x 33 OR x 2 KEG 3,960 LBR x 200,00 = 792.000,00 Foto Kopi Surat, kerangka acuan dan laporan : 3000 LBR x 2 KEG 6,000 LBR x 250,00 = 1.500.000,00 Jilid Laporan : 5 Bh x 2 KEG 8 BH x 20.000,00 = 160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor /Tempat Sewa Auditorium pembukaan /penutupan : 1 RG x 1 HR x 2 KL x 2 KEG 4 RHK x 150.000,00 = 600.000,00 Sewa ruang makan : 1 RG x 4 HR x2 KEG 8 R/H x 30.000,00 = 240.000,00 Sewa ruang kelas : 1 RG x 4 HR x 2 KEG 8 R/H x 60.000,00 = 480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Biaya makan dan minum kegiatan (peserta, panitia, MOT/NS) : 36 OR x 4 HR x 2 KEg 288 ORG/HR/KEG x 150.000,00 = 43.200.000,00 Biaya snack pembukaan dan penutupan : 40 OR x 2 KL x 2 KEG 160 OK x 20.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	Bantuan transportasi dan makan - minum dalam perjalanan bagi peserta kab/kota
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.440.000,00	55.440.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	1 OR x 7 KK x 2 KL 14 OT x 250.000,00 = 3.500.000,00 1 OR x 6 KK x 2 KL 12 OT x 300.000,00 = 3.600.000,00 1 OR x 7 KK x 2 KL 14 OT x 350.000,00 = 4.900.000,00 1 OR x 4 KK x 2 KL 8 OT x 400.000,00 = 3.200.000,00 1 OR x 4 KK x 2 KL 8 OT x 450.000,00 = 3.600.000,00 Transport lokal nara sumber : 4 OR x 1 TR x 4 HR x 2 KEG 32 OT x 150.000,00 = 4.800.000,00 Transport panitia 5 OR x 4 Hr x 2 KEG 40 OT x 150.000,00 = 6.000.000,00 Transport MOT : 1 OR x 4 HR x 2 KEG 8 OT x 150.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Peserta : 28 OR x 4 HR x 2 KEG 224 org/hr/keg x 110.000,00 = 24.640.000,00 Belanja transportasi dan akomodasi Sewa Asrama : 28 OR x 3 Hr x 2 KEG 168 OH/KEG x 20.000,00 = 3.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur /narasumber Honor MOT : 1 OR x 4 Hr x 2 KEG 8 OH x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Narasumber / Fasilitator : 4 HR x 10 JPL x 2 KEG 80 JK x 900.000,00 = 72.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.08 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.09	Pelatihan Training Officer Course (TOC)	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1ORx1KL 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 OR x 1 KL 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.700.000,00	118.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.014.000,00	6.014.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.014.000,00	6.014.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 33 BH x 8.500,00 = 280.500,00 Ballpoint 3 LSN x 25.550,00 = 76.650,00 Map Plastik Folio 33 BH x 9.500,00 = 313.500,00 Kertas F4 70 Gram Folio 3 RIM x 40.275,00 = 120.825,00 Amplop Putih 2 KTK x 27.850,00 = 55.700,00 Amplop Coklat 2 KTK x 45.000,00 = 90.000,00 Flashdisk 33 BH x 150.000,00 = 4.950.000,00 Binder Klip 2 KTK x 5.975,00 = 11.950,00 Hekter 2 BH x 24.200,00 = 48.400,00 Anak Hekter 2 KTK x 17.000,00 = 34.000,00 Tinta Printer warna Hitam 1 BH x 20.475,00 = 20.475,00 Map Kertas 2 LSN x 6.000,00 = 12.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi 2 SET x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket pengiriman Pengiriman Surat (Undangan pertemuan,mohon narasumber,dsb) 33 BH x 10.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.166.000,00	2.166.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak sertifikat 33 LBR x 30.000,00 = 990.000,00 Cetak Spanduk 7 MTR x 2 BH x 1 KEG 14 MTR x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah : 6 MKLH x 10 LBR x 33 OR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1,980 LBR x 200,00 = 396.000,00 Fotocopy surat,kerangka acuan dan laporan 2,000 LBR x 200,00 = 400.000,00 Jilid laporan 5 BH x 20.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Auditorium Pembukaan/Penutupan : 1 RG x 1 HR x 2 KL 2 RHK x 150.000,00 = 300.000,00 Sewa ruang makan : 1 RG x 4 HR 4 R/H x 30.000,00 = 120.000,00 Sewa ruang kelas : 2 RG x 4 Hr 8 R/H x 60.000,00 = 480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.450.000,00	35.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan - minum rapat persiapan : 10 OR x 1 KL 10 OH x 25.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya makan dan minum kegiatan (peserta, panitia, MOT/NS) : 42 OR x 4 HR 168 OH x 200.000,00 = 33.600.000,00 Biaya Snack Pembukaan dan Penutupan : 40 OR x 2 KL 80 OK x 20.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.640.000,00	33.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.660.000,00	31.660.000,00	0,00	0,00	Bantuan transportasi dan makan - minum dalam perjalanan bagi peserta kab/kota 1 OR x 7 K/K x 1 KL 7 OT x 250.000,00 = 1.750.000,00 1 OR x 6 K/K x 1 KL 6 OT x 300.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 7 K/K x 1 KL 7 OT x 350.000,00 = 2.450.000,00 1 OR x 4 K/K x 1 KL 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 1 OR x 4 K/K x 1 KL 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 5 K/K x 1 KL 5 OT x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Uang harian peserta : 33 OR x 2 HR x 1 KL 66 OT x 110.000,00 = 7.260.000,00 Transport lokal Narasumber : 4 OR x 1 TR x 4 HR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	16 OT x 150.000,00 = 2.400.000,00 Transport Panitia : 5 OR x 4 HR 20 OT x 150.000,00 = 3.000.000,00 Trasnport MOT : 1 OR x 4 HR 4 OT x 150.000,00 = 600.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Sewa Asrama : 33 OR x 4 HR 132 OH x 15.000,00 = 1.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.09 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor MOT : 1 OR x 4 HR 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Narasumber/Fasilitattor : 4 HR x 10 JPL 40 JPL x 900.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.10	Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan	196.986.000,00	196.986.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Ketua 1 OR x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 or x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.386.000,00	195.386.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.800,00	1.680.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.680.800,00	1.680.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 33 bh x 8.500,00 = 280.500,00 Ballpoint 3 LSN x 25.550,00 = 76.650,00 Map plastik Folio 33 BH x 9.500,00 = 313.500,00 Kertas F4 70 Gram Folio 2 RIM x 40.275,00 = 80.550,00 Kertas A4 70 Gram 2 RIM x 34.650,00 = 69.300,00 Amplop Putih 2 KTK x 27.850,00 = 55.700,00 Amplop Coklat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 KTK x 45.000,00 = 90.000,00 Binder Klip 2 KTK x 5.975,00 = 11.950,00 Hekter 2 BH x 23.175,00 = 46.350,00 Cartridge Warna 1 BH x 250.000,00 = 250.000,00 Anak Hekter 3 KTK x 22.000,00 = 66.000,00 Tinta Printer Warna Hitam 2 BH x 25.150,00 = 50.300,00 Kertas Flipchart 2 SET x 130.000,00 = 260.000,00 Map Kertas 5 LSN x 6.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi 1 SET x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Pengiriman surat (undangan pertemuan,mohon narasumber,dsb) 33 BH x 10.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.200,00	2.940.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 33 LBR x 30.000,00 = 990.000,00 Cetak Spanduk (7 MTR x 2 BH) 14 MTR x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.670.200,00	1.670.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah 6 MKLH x 20 LBR x 33 OR 3,960 LBR x 200,00 = 792.000,00 Fotocopy surat,kerangka acuan dan laporan 3,791 LBR x 200,00 = 758.200,00 Jilid Laporan 6 BH x 20.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa Auditorium pembukaan / penutupan (1 RG x 1 HR x 2 KL) 2 RHK x 150.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.375.000,00	66.375.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang makan (1 RG x 8 HR) 8 R/H x 30.000,00 = 240.000,00 Sewa ruang kelas (1 RG x 8 HR) 8 R/H x 60.000,00 = 480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan - minum rapat persiapan (15 OR x 1 KL) 15 OH x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Biaya makan dan minum kegiatan (Peserta,panitia, MOT/NS) : 40 OR x 8 HR 320 OH x 200.000,00 = 64.000.000,00 Biaya snack pembukaan dan penutupan : 40 OR x 2 KL 80 OK x 25.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.140.000,00	56.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.180.000,00	52.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan makan - minum dalam perjalanan bagi peserta kab/kota 1 OR x 7 K/K x 1 KL 7 OT x 250.000,00 = 1.750.000,00 1 OR x 6 K/K x 1 KL 6 OT x 300.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 7 K/K x 1 KL 7 OT x 350.000,00 = 2.450.000,00 1 OR x 4 K/K x 1 KL 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 1 OR x 4 K/K x 1 KL 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 5 K/K x 1 KL 5 OT x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Uang Harian Peserta : 33 OR x 6 HR x 1 KL 198 OT x 110.000,00 = 21.780.000,00 Transport lokal Narasumber 4 OR x 8 HR 32 OT x 150.000,00 = 4.800.000,00 Transport Panitia 5 OR x 8 HR 40 OT x 150.000,00 = 6.000.000,00 Transport MOT:1 OR x 8 HR 8 OT x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Sewa Asrama: 33 OR x 8 HR 264 OH x 15.000,00 = 3.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.10 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	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
1.02 . 1.02.01 . 35.11	Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes					Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor MOT:1 OR x 8 HR 8 OH x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Narasumber : 10 JPL 10 JPL x 900.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Fasilitator : 72 JPL 72 JPL x 700.000,00 = 50.400.000,00
		196.986.000,00	196.986.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Ketua 1 OR x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 or x 300.000,00 = 1.200.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	195.386.000,00	195.386.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.800,00	1.680.800,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.680.800,00	1.680.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 33 bh x 8.500,00 = 280.500,00 Ballpoint 3 LSN x 25.550,00 = 76.650,00 Map plastik Folio 33 BH x 9.500,00 = 313.500,00 Kertas F4 70 Gram Folio 2 RIM x 40.275,00 = 80.550,00 Kertas A4 70 Gram 2 RIM x 34.650,00 = 69.300,00 Amplop Putih 2 KTK x 27.850,00 = 55.700,00 Amplop Coklat 2 KTK x 45.000,00 = 90.000,00 Binder Klip 2 KTK x 5.975,00 = 11.950,00 Hekter 2 BH x 23.175,00 = 46.350,00 Cartridge Warna 1 BH x 250.000,00 = 250.000,00 Anak Hekter 3 KTK x 22.000,00 = 66.000,00 Tinta Printer Warna Hitam 2 BH x 25.150,00 = 50.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Kertas Flipchart 2 SET x 130.000,00 = 260.000,00 Map Kertas 5 LSN x 6.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi 1 SET x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Pengiriman surat (undangan pertemuan,mohon narasumber,dsb) 33 BH x 10.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.200,00	2.940.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 33 LBR x 30.000,00 = 990.000,00 Cetak Spanduk (7 MTR x 2 BH) 14 MTR x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.670.200,00	1.670.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah 6 MKLH x 20 LBR x 33 OR 3,960 LBR x 200,00 = 792.000,00 Fotocopy surat,kerangka acuan dan laporan 3,791 LBR x 200,00 = 758.200,00 Jilid Laporan 6 BH x 20.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa Auditorium pembukaan / penutupan (1 RG x 1 HR x 2 KL) 2 RHK x 150.000,00 = 300.000,00 Sewa ruang makan (1 RG x 8 HR) 8 R/H x 30.000,00 = 240.000,00 Sewa ruang kelas (1 RG x 8 HR) 8 R/H x 60.000,00 = 480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.375.000,00	66.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan - minum rapat persiapan (15 OR x 1 KL)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	15 OH x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Biaya makan dan minum kegiatan (Peserta,panitia, MOT/NS) : 40 OR x 8 HR 320 OH x 200.000,00 = 64.000.000,00 Biaya snack pembukaan dan penutupan : 40 OR x 2 KL 80 OK x 25.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.140.000,00	56.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.180.000,00	52.180.000,00	0,00	0,00	
						Bantuan Transportasi dan makan - minum dalam perjalanan bagi peserta kab/kota 1 OR x 7 K/K x 1 KL 7 OT x 250.000,00 = 1.750.000,00 1 OR x 6 K/K x 1 KL 6 OT x 300.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 7 K/K x 1 KL 7 OT x 350.000,00 = 2.450.000,00 1 OR x 4 K/K x 1 KL 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 1 OR x 4 K/K x 1 KL 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 5 K/K x 1 KL 5 OT x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Uang Harian Peserta : 33 OR x 6 HR x 1 KL 198 OT x 110.000,00 = 21.780.000,00 Transport lokal Narasumber 4 OR x 8 HR 32 OT x 150.000,00 = 4.800.000,00 Transport Panitia 5 OR x 8 HR 40 OT x 150.000,00 = 6.000.000,00 Transport MOT:1 OR x 8 HR 8 OT x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Sewa Asrama: 33 OR x 8 HR 264 OH x 15.000,00 = 3.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.11 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor MOT:1 OR x 8 HR 8 OH x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Narasumber : 10 JPL 10 JPL x 900.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Fasilitator : 72 JPL 72 JPL x 700.000,00 = 50.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.12	Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	139.943.000,00	139.943.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.343.000,00	138.343.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.451.800,00	1.451.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.451.800,00	1.451.800,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 28 BH x 8.500,00 = 238.000,00 Ballpoint 3 LSN x 22.550,00 = 67.650,00 Map Plastik Folio 28 BH x 9.500,00 = 266.000,00 Kertas F4 70 Gram Folio 2 RIM x 40.275,00 = 80.550,00 Kertas A4 70 Gram Folio 2 RIM x 34.650,00 = 69.300,00 Amplop Putih 2 KTK x 27.850,00 = 55.700,00 Amplop Coklat 2 KTK x 45.000,00 = 90.000,00 Binder Klip 2 KTK x 5.975,00 = 11.950,00 Hekter 2 BH x 23.175,00 = 46.350,00 Cartridge Warna 1 BH x 250.000,00 = 250.000,00 Anak Hekter 3 KTK x 22.000,00 = 66.000,00 Tinta Printer warna hitam 2 BH x 25.150,00 = 50.300,00 Kertas Flipchart 1 SET x 130.000,00 = 130.000,00 Map Kertas 5 LSN x 6.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi 1 SET x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket / Pengiriman Pengiriman surat (undangan pertemuan,mohon narasumber,dsb) 33 BH x 10.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.496.200,00	2.496.200,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak sertifikat 33 LBR x 30.000,00 = 990.000,00 Cetak Spanduk 7 MTR x 2 BH 14 MTR x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.226.200,00	1.226.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan makalah = 6 MLKH x 20 LBR x 28 OR 3,300 LBR x 200,00 = 660.000,00 Fotocopy surat,kerangka acuan dan laporan 2,231 LBR x 200,00 = 446.200,00 Jilid Laporan 6 MTR x 20.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat Sewa auditorium pembukaan/penutupan 2 RHK x 150.000,00 = 300.000,00 Sewa ruang makan 6 R/H x 30.000,00 = 180.000,00 Sewa ruang kelas 6 R/H x 60.000,00 = 360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.125.000,00	44.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minuman rapat makan-minum rapat persiapan 15 OH x 25.000,00 = 375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Biaya makan dan minum kegiatan (peserta,panitia,MOT/NS) 35 OR x 6 HR 210 Org/hr x 200.000,00 = 42.000.000,00 Biaya Snack pembukaan dan penutupan : 35 OR x 2 KL 70 OK x 25.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.880.000,00	36.880.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 OR x 7 KK x 1 KL 7 OT x 250.000,00 = 1.750.000,00 1 OR x 6 KK x 1 KL 6 OT x 300.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 7 KK x 1 KL 7 OT x 350.000,00 = 2.450.000,00 1 OR x 4 KK x 1 KL 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 1 OR x 4 KK x 1 KL 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Uang harian peserta : 28 OR x 6 HR x 1 KL 168 OH x 110.000,00 = 18.480.000,00 Transport lokal narasumber : 4 OR x 6 HR 24 OT x 150.000,00 = 3.600.000,00 Transport Panitia : 5 OR x 6 HR 30 OT x 150.000,00 = 4.500.000,00 Trasnport MOT : 1 OR x 6 HR 6 OT x 150.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Sewa Asrama : 28 OR x 6 HR 168 org/hr x 15.000,00 = 2.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.12 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.13	Up Dating Sumber Daya Manusia Kesehatan	146.360.000,00	146.360.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga ahli/instruktur/narasumber Honor MOT : 1 OR x 6 HR 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Narasumber 10 JPL x 900.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Fasilitator 50 JPL x 700.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.360.000,00	146.360.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 35.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi data pendukung 7,200 lbr x 200,00 = 1.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.920.000,00	144.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.920.000,00	144.920.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas Uang harian Petugas ke kab/kota 2 OR x 2 HR x 6 KK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 OH x 370.000,00 = 8.880.000,00 Uang harian petugas ke Kab/kota 2 OR x 3 HR x 11 K/K 66 OH x 370.000,00 = 24.420.000,00 Uang harian petugas ke kab/kota 2 OR x 4 HR x 13 K/K 104 OH x 370.000,00 = 38.480.000,00 Uang Penginapan petugas ke kab/kota 2 OR x 2 HR x 11 K/K 44 OH x 435.000,00 = 19.140.000,00 Uang Penginapan petugas ke kab/kota 2 OR x 3 HR x 13 K/K 78 OH x 450.000,00 = 35.100.000,00 Transport petugas ke kab/kota 2 OR x 27 K/K x 1 TR 54 OT x 350.000,00 = 18.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.14	Pertemuan Pembinaan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119.020.000,00	119.020.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor panitia ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.420.000,00	117.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.204.600,00	2.204.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.204.600,00	2.204.600,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Block Note 71 BH x 8.000,00 = 568.000,00 Ballpoint 7 LSN x 24.000,00 = 168.000,00 Map plastik folio 71 BH x 6.900,00 = 489.900,00 Kertas F4 70 gr folio 2 Rim x 41.350,00 = 82.700,00 Kertas A4 70 gr 1 Rim x 34.650,00 = 34.650,00 Amplop coklat 1 BKS x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop Putih 3 KTK x 30.250,00 = 90.750,00 Binder Klip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						14 KTK x 3.650,00 = 51.100,00 Hecter 3 BH x 21.000,00 = 63.000,00 Anak Hecter 4 KTK x 3.300,00 = 13.200,00 Klip Kertas Segitiga 4 KTK x 2.200,00 = 8.800,00 Spidol Marker 1 KTK x 112.500,00 = 112.500,00 Tinta Printer Hitam 1 BH x 195.000,00 = 195.000,00 Tipp Ex 1 BH x 150.000,00 = 150.000,00 Pita Mesin Tik 2 Set x 12.000,00 = 24.000,00 Stabilo 2 set x 54.000,00 = 108.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi 1 Set x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat Pengiriman surat (undangan pertemuan, mohon narasumber, dsb.) 1 PKT x 320.000,00 = 320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.615.400,00	1.615.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak CXetak Spanduk 7 M x 2 BH x 1 KL 14 MTR x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.335.400,00	1.335.400,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan makalah 8 MKL x 123 LBR x 66 OR 6,336 LBR x 200,00 = 1.267.200,00 Fotokopi surat, kerangka acuan, dan laporan 226 LBR x 200,00 = 45.200,00 Jilid laporan 5 BH x 4.600,00 = 23.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang rapat sewa ruang rapat 1 AKT x 2 HR x 1 KL 2 R/H x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	makan minum rapat Rapat Persiapan dan Evaluasi 10 Org x 2 KL 20 OP x 50.000,00 = 1.000.000,00 Biaya makan dan minum kegiatan 80 Org x 2 Hr 160 OP x 180.000,00 = 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.980.000,00	73.980.000,00	0,00	0,00	Transport peserta Transport peserta 2 Org x 27 K/K 54 OT x 400.000,00 = 21.600.000,00 Transport Peserta Nias 2 Org x 5 K/K 10 OT x 1.790.000,00 = 17.900.000,00 Transport peserta Medan 2 Org x 2 Hr x 1 TR 4 OT x 150.000,00 = 600.000,00 Transport Panitia, Pengajar, dan Peserta Provinsi Transport Pengajar 4 OR x 2 HR x 1 TR 8 OT x 250.000,00 = 2.000.000,00 Transport panitia dan Peserta Provinsi 10 Or x 2 Hr x 1 Tr 20 OT x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Akomodasi akomodasi Peserta dan panitia 64 Orx 2 Hr x 1 Kl 64 OH x 200.000,00 = 12.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.15.05	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan	14.080.000,00	14.080.000,00	0,00	0,00	Uang harian peserta Uang harian peserta 64 Org x 2 Hr 128 OH x 110.000,00 = 14.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber Honorarium Narasumber 8 JPL x 900.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.14 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.15	Monitoring dan Evaluasi Dokter Internship	100.820.000,00	100.820.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara Perjalanan Monev
1.02 . 1.02.01 . 35.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.820.000,00	100.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.820.000,00	100.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.820.000,00	100.820.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.16	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Dokter Internship					Uang harian petugas ke kab/kota 2 OR x 3 HR x 6 K/K 36 OH x 370.000,00 = 13.320.000,00 Uang harian petugas ke kab/kota 2 OR x 4 HR x 12 K/K 96 OH x 370.000,00 = 35.520.000,00 Uang penginapan petugas ke kab/kota 2 OR x 2 HR x 6 K/K 24 OH x 350.000,00 = 8.400.000,00 Uang penginapan petugas ke kab/kota 2 OR x 3 HR x 12 K/K 72 OH x 350.000,00 = 25.200.000,00 Transport petugas ke kab/kota 2 OR x 17 K/K x 1 TR 34 OT x 400.000,00 = 13.600.000,00 Transport petugas ke Nias 2 OR x 1 K/K x 1 TR 2 OT x 2.390.000,00 = 4.780.000,00
		118.970.000,00	118.970.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ketua 1 Org x 1 KL 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	117.370.000,00	117.370.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Block Note 80 BH x 8.000,00 = 640.000,00 Ballpoint 7 Lsn x 24.000,00 = 168.000,00 map Plastik Folio 80 BH x 6.900,00 = 552.000,00 Kertas F4 70 Gr folio 2 Rim x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas A4 70 Gr 2 Rim x 34.000,00 = 68.000,00 Amplop Coklat 1 BKS x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop Putih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 KTK x 29.000,00 = 87.000,00 Binder Klip 14 KTK x 3.500,00 = 49.000,00 Hecter 3 BH x 21.000,00 = 63.000,00 Anak Hecter 4 KTK x 3.000,00 = 12.000,00 Klip Kertas Segitiga 4 KTK x 2.000,00 = 8.000,00 Spidol Marker 1 KTK x 112.000,00 = 112.000,00 Tinta Printer Hitam 1 BH x 195.000,00 = 195.000,00 Tipp Ex 1 BH x 150.000,00 = 150.000,00 Pita Mesin Tik 2 Set x 12.000,00 = 24.000,00 Stabilo 2 Set x 54.000,00 = 108.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi 1 Set x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat Pengiriman surat (undangan pertemuan, mohon narasumber, dsb) 1 Pkt x 320.000,00 = 320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.187.000,00	2.187.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 7 MTR x 2 BH x 1 KL 14 MTR x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.907.000,00	1.907.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan Makalah 8 MKL x 12 LBR x 78 OR 9,270 Lbr x 200,00 = 1.854.000,00 Fotokopi Surat, kerangka acuan, dan laporan 150 LBR x 200,00 = 30.000,00 Penjilidan Jilid Laporan 5 BH x 4.600,00 = 23.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa gedung pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 1 AKT x 2 HR x 1 KL 2 R/H x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Kegiatan 83 Org x 2 HR 166 OP x 200.000,00 = 33.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	Transportasi peserta Kab/Kota Transportasi peserta 3 OR x 21 K/K x 1 TR 63 OT x 400.000,00 = 25.200.000,00 Transportasi Peserta Medan 9 OR x 2 HR x 1 TR 18 OT x 250.000,00 = 4.500.000,00 Transport Peserta Nias 3 OR x 1 TR 3 OT x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport Panitia, Pengajar, dan Peserta Provinsi Transport Pengajar 4 OR x 2 HR x 1 KL 8 OT x 250.000,00 = 2.000.000,00 Transport panitia dan peserta provinsi 10 OR x 2 HR x 1 TR 20 OT x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.16 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Akomodasi peserta dan panitia Akomodasi peserta dan panitia 69 Org x 2 HR x 1 KL 138 OHK x 200.000,00 = 27.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.18	Pertemuan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	155.220.000,00	155.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Kegiatan Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.01 1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor					Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
		153.620.000,00	153.620.000,00	0,00	0,00	
		10.021.000,00	10.021.000,00	0,00	0,00	
		10.021.000,00	10.021.000,00	0,00	0,00	
						ATK Kegiatan Block Note 80 BH x 8.000,00 = 640.000,00 Ballpoint 7 LSN x 24.000,00 = 168.000,00 Map plastik folio 80 BH x 6.900,00 = 552.000,00 Kertas F4 70 Gr folio 2 Rim x 42.000,00 = 84.000,00 Kertas A4 70 Gr 2 Rim x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop Coklat 1 BKS x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop Putih 3 KTK x 31.000,00 = 93.000,00 Binder Klip 14 KTK x 3.000,00 = 42.000,00 Hecter 3 BH x 21.000,00 = 63.000,00 Anak Hecter 4 KTK x 3.500,00 = 14.000,00 Klip Kertas Segitiga 4 KTK x 2.500,00 = 10.000,00 Spidol Marker 1 KTK x 113.000,00 = 113.000,00 Tinta Printer Hitam 1 BH x 195.000,00 = 195.000,00 Tipp Ex 1 BH x 150.000,00 = 150.000,00 Pita Mesin Tik 2 Set x 12.000,00 = 24.000,00 Stabilo 2 Set x 54.000,00 = 108.000,00 Tas Meeting Kit 85 bh x 90.000,00 = 7.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Dokumentasi kegiatan 1 Set x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengiriman Surat (undangan pertemuan, mohon narasumber, dsb) 1 Pkt x 320.000,00 = 320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.359.000,00	2.359.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 7 MTR x 2 BH x 1 KL 14 MTR x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan makalah 8 MKL x 12 LBR x 78 OR 7,924 LBR x 250,00 = 1.981.000,00 Fotokopi Surat, kerangka acuan, dan laporan 300 LBR x 250,00 = 75.000,00 Penjilidan Jilid laporan 5 BH x 4.600,00 = 23.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang pertemuan Sewa ruang rapat 1 AKT x 2 HR x 1 KL 2 R/H x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat Rapat persiapan dan evaluasi 10 OR x 2 KL 20 OP x 50.000,00 = 1.000.000,00 Makan Minum Kegiatan 80 OR x 2 HR 160 OH x 200.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.020.000,00	97.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.020.000,00	65.020.000,00	0,00	0,00	Transport peserta Kab/Kota Transport peserta 2 OR x 27 K/K x 1 TR 54 OT x 400.000,00 = 21.600.000,00 Transport Peserta Nias 2 OR x 5 K/K x 1 TR 10 OT x 2.300.000,00 = 23.000.000,00 Transport Peserta Medan 2 OR x 2 HR x 1 TR 4 OT x 150.000,00 = 600.000,00 Uang Harian Peserta KK : 2 org x 33 KK x 2 hr 132 oh/kk x 110.000,00 = 14.520.000,00 Transport Panitia, pengajar, dan peserta provinsi Transport Pengajar 4 OR x 2 HR x 1 TR 8 OT x 150.000,00 = 1.200.000,00 Transport panitia dan peserta provinsi 10 OR x 2 HR x 1 TR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	20 OT x 150.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Peserta provinsi 10 org/hr x 110.000,00 = 1.100.000,00 Akomodasi peserta dan panitia Akomodasi Peserta dan Panitia 64 OR x 2 HR x 1 KL 128 OHK x 250.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.18 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber Honorarium Narasumber 8 JPL x 1 KL 8 OJ x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Moderator 2 org/keg x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.19	Pelatihan Pamong Saka Bakti Husada (SBH) Kabupaten/ Kota	118.280.000,00	118.280.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua : 1 OR x 1 KL 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota : 4 OR x 1 KL 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.680.000,00	116.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.654.000,00	4.654.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.654.000,00	4.654.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 33 BH x 7.000,00 = 231.000,00 Ballpoint 5 LSN x 20.000,00 = 100.000,00 Map plastik folio 33 BH x 9.500,00 = 313.500,00 Kertas F4 70 Gram Folio 2 RIM x 41.350,00 = 82.700,00 Amplop Putih 2 KTK x 27.800,00 = 55.600,00 Binder Klip 2 KTK x 3.650,00 = 7.300,00 Hekter 2 BH x 23.500,00 = 47.000,00 Anak Hekter 2 KTK x 22.200,00 = 44.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Klip Kertas Segitiga 3 KTK x 3.500,00 = 10.500,00 Flipchart 2 SET x 75.000,00 = 150.000,00 Tipp Ex 1 SET x 12.000,00 = 12.000,00 Tas Meeting Kit 40 bh x 90.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi Kegiatan 2 SET x 200.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.831.000,00	2.831.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Pengiriman Surat (undangan pertemuan, mohon narasumber,dsb) 27 BH x 15.000,00 = 405.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat peserta 60 LBR x 30.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Spanduk 7 MTR x 2 BH 14 MTR x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah : 6 MKLH x 10 LBR x 33 OR 2,680 LBR x 200,00 = 536.000,00 Fotocopy surat,kerangka acuan dan laporan 700 LBR x 200,00 = 140.000,00 Jilid Laporan 5 BH x 15.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang rapat / Pertemuan Sewa auditorium pembukaan/penutupan : 1 RG x 1 HR x 2 KL 2 RHK x 150.000,00 = 300.000,00 Sewa Ruang Makan : 1 RG x 4 HR 4 R/H x 150.000,00 = 600.000,00 Sewa Ruang Kelas : 1 RG x 4 HR 4 R/H x 150.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makan-minum rapat persiapan : 10 OR x 2 KL 20 OH x 55.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.790.000,00	39.790.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Biaya makan dan minum Kegiatan (peserta,panitia,MOT/NS) :40 OR x 4 HR 160 OH x 200.000,00 = 32.000.000,00 Biaya Snack pembukaan dan penutupan : 40 OR x 2 KL 80 OK x 20.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.490.000,00	36.490.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 OR x 7 KK x 1 KL 7 OT x 250.000,00 = 1.750.000,00 1 OR x 6 KK x 1 KL 6 OT x 300.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 7 KK x 1 KL 7 OT x 350.000,00 = 2.450.000,00 1 OR x 4 KK x 1 KL 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 1 OR x 4 KK x 1 KL 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 5 KK x 1 KL 5 OT x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Uang Harian Peserta : 33 OR x 3 HR x 1 KL 99 Org/hr x 110.000,00 = 10.890.000,00 Trasnport lokal pengajar : 6 OR x 4 HR 24 OH x 150.000,00 = 3.600.000,00 Transport Panitia dan MOT : 6 OR x 4 HR 24 OH x 150.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.19 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.20	Dukungan Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	206.035.000,00	206.035.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tenaga Ahli?instruktur/narasumber Honorarium MOT : 1 OR x 4 HR 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Narasumber/fasilitator : 4 HR x 8 JPL 32 JPL x 900.000,00 = 28.800.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Sekretariat Tim Penilai Jabfungkes: 6 OR x 12 BL 72 OB x 350.000,00 = 25.200.000,00 Honor Ketua Tim Penilai Jabfungkes : 1 OR x 12 BL 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honor Wakil Ketua Tim Penilai Jabfungkes: 1 OR x 12 BL 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Sekretaris Tim Penilai Jabfungkes : 1 OR x 12 BL 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Anggota Tim Penilai Jabfungkes : 3 OR x 12 BL x 15 JF 540 OB x 300.000,00 = 162.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.835.000,00	6.835.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 RIM x 45.700,00 = 365.600,00 Amplop Putih 8 Ktk x 44.000,00 = 352.000,00 Amplop Coklat 8 Bks x 41.250,00 = 330.000,00 Buku Kas Folio 3 BH x 20.000,00 = 60.000,00 Buku Kas 3 BH x 45.000,00 = 135.000,00 Hekter Kecil 3 BH x 22.000,00 = 66.000,00 Klip Kertas Segitiga 12 KTK x 3.000,00 = 36.000,00 Anak Hekter 12 KTK x 6.000,00 = 72.000,00 Spidol Whiteboard 12 BH x 5.000,00 = 60.000,00 Map Snelhekte 12 BH x 2.000,00 = 24.000,00 Tinta Stempel 5 BH x 14.000,00 = 70.000,00 Letter File 20 BH x 20.000,00 = 400.000,00 Cartridge Warna Hitam 2 BH x 175.000,00 = 350.000,00 Hekter Besar
1.02 . 1.02.01 . 35.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.600,00	2.400.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.600,00	2.400.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.274.400,00	2.274.400,00	0,00	0,00	2 BH x 40.000,00 = 80.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.274.400,00	2.274.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy/Penggandaan Bahan - bahan Pendukung 10,247 LBR x 200,00 = 2.049.400,00 Jilid Laporan 15 BH x 15.000,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan-Minum Rapat Sekretriati jabfungkes dan Tim Penilai Jabfungkes Makan-minum rapat berkala jabfungkes: 27 OR x 2 KL 54 OH x 40.000,00 = 2.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.21	Pertemuan Koordinasi Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan	95.684.650,00	95.684.650,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Medan
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua: 1 OR x 1 KL 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota: 4 OR x 1 KL 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.084.650,00	94.084.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.250,00	1.059.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.250,00	1.059.250,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 25 BH x 8.500,00 = 212.500,00 Ballpoint 25 BH x 5.500,00 = 137.500,00 Map plastik Folio 25 BH x 9.500,00 = 237.500,00 Kertas F4 70 gr Folio 2 RIM x 41.350,00 = 82.700,00 Amplop putih 3 KTK x 27.850,00 = 83.550,00 Amplop coklat 2 KTK x 35.550,00 = 71.100,00 Binder klip 2 KTK x 6.200,00 = 12.400,00 Anak Hecker

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1 KTK x 22.000,00 = 22.000,00 Tinta printer warna hitam 1 KTK x 160.000,00 = 160.000,00 Map kertas 5 LSN x 8.000,00 = 40.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi kegiatan 1 SET x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	Belanja paket /pengiriman Pengiriman surat (undangan, surat mohon Narasumber, dll) 24 BH x 12.000,00 = 288.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.213.400,00	1.213.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk : 7 MTR x 2 BH 14 MTR x 25.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	863.400,00	863.400,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan makalah: 4 MKLH x 20 LBR x 25 OR 2,000 LBR x 200,00 = 400.000,00 Fotocopy surat, kerangka acuan, laporan, dll 2,317 LBR x 200,00 = 463.400,00
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa/gedung/kantor/tempat Sewa ruang pertemuan: 1 RG x 3 HR 3 R/H x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sewa Aula untuk pembukaan dan penutupan: 1 RG x 2 HR 2 R/H x 1.150.000,00 = 2.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja makan-minum rapat Belanja makan-minum rapat persiapan: 10 OR x 1 HR x 2 KL 20 OH x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan-minum kegiatan Biaya makan-minum Kegiatan: 35 OR x 2 HR 70 OH x 200.000,00 = 14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.924.000,00	48.924.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam Perjalanan bagi peserta Kab/Kota 1 K/K x 1 OR x 2 HR 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 4 K/K x 1 OR x 1 TR x 1 KL 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00 6 K/K x 1 OR x 1 TR x 1 KL 6 OT x 300.000,00 = 1.800.000,00 7 K/K x 1 OR x 1 TR x 1 KL 7 OT x 350.000,00 = 2.450.000,00 4 K/K x 1 OR x 1 TR x 1 KL 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 3 K/K x 1 OR x 1 TR x 1 KL 3 OT x 450.000,00 = 1.350.000,00 Transport Panitia, Narasumber Transport Narasumber: 4 OR x 1 TR x 3 HR 12 OT x 150.000,00 = 1.800.000,00 Transport Panitia: 5 OR x 3 HR 15 OT x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Moderator: 1 OR x 3 HR 3 OT x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.844.000,00	14.844.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi Jabfungkes Ke Pusat Transport Petugas Medan- Jakarta (PP): 2 OR x 1 TR x 1KL 2 OT x 3.808.000,00 = 7.616.000,00 Uang Harian Petugas : 2 OR x 3 HR x 1 KL 6 OH x 530.000,00 = 3.180.000,00 Biaya Penginapan : 2 OR x 2 HR x 1 KL 4 OH x 610.000,00 = 2.440.000,00 Biaya Transport Taxi Kantor - Bandara KNO(PP): 2 OR x 1 TR x 1KL 2 OT x 464.000,00 = 928.000,00 Biaya Transport Taxi Bandara Sukarno Hatta - Kantor(PP) : 2 OR x 1 TR x 1 KL 2 OT x 340.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.080.000,00	20.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Peserta: 25 OR x 2 HR 50 OH x 230.000,00 = 11.500.000,00 Uang Harian Peserta : 25 OR x 3 HR x 1 KL 78 OH x 110.000,00 = 8.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.21 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Personil/ Narasumber Honorarium Narasumber: 4 OR x 2 JPL x 3 HR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.22	Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Nutrisionis					24 JH x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Moderator : 1 OR x 2 HR 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00
		90.918.000,00	90.918.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Medan
	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Ketua 1 OR x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 or x 300.000,00 = 1.200.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	89.318.000,00	89.318.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 25 bh x 8.500,00 = 212.500,00 Ballpoint 25 bh x 5.500,00 = 137.500,00 Map plastik Folio 25 BH x 3.500,00 = 87.500,00 Kertas F4 70 Gram Folio 3 RIM x 41.000,00 = 123.000,00 spidol 1 set x 26.000,00 = 26.000,00 Amplop Putih 2 KTK x 27.000,00 = 54.000,00 Amplop Coklat 2 KTK x 35.000,00 = 70.000,00 Binder Klip 2 KTK x 6.250,00 = 12.500,00 Cartridge Warna 2 BH x 256.500,00 = 513.000,00 Tinta Printer Warna Hitam 2 BH x 25.000,00 = 50.000,00 Map Kertas 2 LSN x 6.000,00 = 12.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi 1 SET x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Pengiriman surat (undangan pertemuan,mohon narasumber,dsb) 14 BH x 15.000,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk (7 MTR x 2 BH) 14 MTR x 25.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah 5 MKLH x 10 LBR x 25 OR 1,250 LBR x 200,00 = 250.000,00 Fotocopy surat,kerangka acuan dan laporan 1,500 LBR x 200,00 = 300.000,00 Jilid Laporan 6 BH x 20.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa Auditorium pembukaan / penutupan (1 RG x 2 HR 2 RHK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sewa ruang pertemuan 3 R/H x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan - minum rapat persiapan (15 OR x 2 KL) 30 ok x 25.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Biaya makan dan minum kegiatan (Peserta,panitia, MOT/NS) : 41 OR x 3 HR 123 OH x 200.000,00 = 24.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.190.000,00	32.190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.190.000,00	32.190.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan makan - minum dalam perjalanan bagi peserta kab/kota 1 OR x 6 K/K x 1 KL 6 OT x 250.000,00 = 1.500.000,00 1 OR x 6 K/K x 1 KL 6 OT x 300.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 7 K/K x 1 KL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 OT x 350.000,00 = 2.450.000,00 1 OR x 3 K/K x 1 KL 3 OT x 400.000,00 = 1.200.000,00 1 OR x 2 K/K x 1 KL 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 1 OR x 1 K/K x 1 KL 1 OT x 150.000,00 = 150.000,00 Uang Harian Peserta : 25 OR x 3 HR x 1 KL 75 OT x 110.000,00 = 8.250.000,00 Transport lokal Narasumber 4 OR x 3 HR 12 OT x 150.000,00 = 1.800.000,00 Transport Panitia 5 OR x 3 HR 15 OT x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Moderator 3 Oh x 150.000,00 = 450.000,00 Akomodasi 52 org/hr x 220.000,00 = 11.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.22 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber : 24 or/jpl/hr x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Moderator 3 org/hr x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.23	Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Fisioterapis	90.918.000,00	90.918.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Medan
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Ketua 1 OR x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 or x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.318.000,00	89.318.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 25 bh x 8.500,00 = 212.500,00 Ballpoint 25 bh x 5.500,00 = 137.500,00 Map plastik Folio 25 BH x 3.500,00 = 87.500,00 Kertas F4 70 Gram Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 RIM x 41.000,00 = 123.000,00 spidol 1 set x 26.000,00 = 26.000,00 Amplop Putih 2 KTK x 27.000,00 = 54.000,00 Amplop Coklat 2 KTK x 35.000,00 = 70.000,00 Binder Klip 2 KTK x 6.250,00 = 12.500,00 Cartridge Warna 2 BH x 256.500,00 = 513.000,00 Tinta Printer Warna Hitam 2 BH x 25.000,00 = 50.000,00 Map Kertas 2 LSN x 6.000,00 = 12.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi 1 SET x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Pengiriman surat (undangan pertemuan,mohon narasumber,dsb) 14 BH x 15.000,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk (7 MTR x 2 BH) 14 MTR x 25.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah 5 MKLH x 10 LBR x 25 OR 1,250 LBR x 200,00 = 250.000,00 Fotocopy surat,kerangka acuan dan laporan 1,500 LBR x 200,00 = 300.000,00 Jilid Laporan 6 BH x 20.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa Auditorium pembukaan / penutupan (1 RG x 2 HR 2 RHK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sewa ruang pertemuan 3 R/H x 750.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan - minum rapat persiapan (15 OR x 2 KL) 30 ok x 25.000,00 = 750.000,00 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Biaya makan dan minum kegiatan (Peserta,panitia, MOT/NS) : 41 OR x 3 HR 123 OH x 200.000,00 = 24.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.190.000,00	32.190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.190.000,00	32.190.000,00	0,00	0,00	
						Bantuan Transportasi dan makan - minum dalam perjalanan bagi peserta kab/kota 1 OR x 6 K/K x 1 KL 6 OT x 250.000,00 = 1.500.000,00 1 OR x 6 K/K x 1 KL 6 OT x 300.000,00 = 1.800.000,00 1 OR x 7 K/K x 1 KL 7 OT x 350.000,00 = 2.450.000,00 1 OR x 3 K/K x 1 KL 3 OT x 400.000,00 = 1.200.000,00 1 OR x 2 K/K x 1 KL 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 1 OR x 1 K/K x 1 KL 1 OT x 150.000,00 = 150.000,00 Uang Harian Peserta : 25 OR x 3 HR x 1 KL 75 OT x 110.000,00 = 8.250.000,00 Transport lokal Narasumber 4 OR x 3 HR 12 OT x 150.000,00 = 1.800.000,00 Transport Panitia 5 OR x 3 HR 15 OT x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Moderator 3 Oh x 150.000,00 = 450.000,00 Akomodasi 52 org/hr x 220.000,00 = 11.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber : 24 or/jpl/hr x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Moderator 3 org/hr x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35.23 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	84.580.219.800,00	79.563.873.800,00	(5.016.346.000,00)	(5,93)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.700.000,00	8.700.000,00	(3.000.000,00)	(25,64)	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang hall 6 ruang/HR/KL x 1.450.000,00 = 8.700.000,00 Rapat ADINKES Sewa ruang rapat 3 RG/HR/KL x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	179.550.000,00	145.800.000,00	(33.750.000,00)	(18,80)	
1.02 . 1.02.01 . 36.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat Makan minum rapat persiapan 30 ORG/HR/KL x 60.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	177.750.000,00	144.000.000,00	(33.750.000,00)	(18,99)	Belanja Makan minum kegiatan Makan minum kegiatan 576 org/hr/kl x 250.000,00 = 144.000.000,00 Rapat ADINKES Makan minum kegiatan 135 Org/Hr/KL x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	556.780.000,00	532.280.000,00	(24.500.000,00)	(4,40)	
1.02 . 1.02.01 . 36.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	217.560.000,00	217.560.000,00	0,00	0,00	Koordinasi Pembangunan Kesehatan dengan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sumatera Utara Uang Harian Petugas Provinsi 252 OH/KK/KL x 370.000,00 = 93.240.000,00 Uang Penginapan 168 OH/KK/KL x 350.000,00 = 58.800.000,00 Uang Harian peserta <8 jam 56 OH/KK/KL x 370.000,00 = 20.720.000,00 Uang Transport 112 ot/kk/kl x 400.000,00 = 44.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.380.000,00	96.980.000,00	10.600.000,00	12,27	Konsultasi ke Depkes RI Uang Harian petugas provinsi ke Pusat 36 Org/Hr/KL x 530.000,00 = 19.080.000,00 Uang Penginapan 27 Org/Hr/Kl x 600.000,00 = 16.200.000,00 Uang Transportasi 9 org/tr/kl x 4.500.000,00 = 40.500.000,00 Narasumber Pusat Uang Harian 8 org/hr/Kl x 430.000,00 = 3.440.000,00 Penginapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.01 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	252.840.000,00	217.740.000,00	(35.100.000,00)	(13,88)	4 org/hr/Kl x 440.000,00 = 1.760.000,00 Transport NS 4 org/tr/Kl x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengganti transport peserta Uang Harian Peserta 534 Org/Hr/KL x 110.000,00 = 58.740.000,00 Transport peserta Kab/ Kota 132 Org/KL x 400.000,00 = 52.800.000,00 Transport peserta provinsi, narasumber, dan panitia 180 org/hr/kl x 150.000,00 = 27.000.000,00 Akomodasi peserta 264 org/hr/kl x 300.000,00 = 79.200.000,00 Rapat ADINKES Uang Harian Peserta Rapat ADINKES 135 ORG/HR/KL x 0,00 = 0,00 Transport Peserta Rapat ADINKES 135 ORG/TR/KL x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	63.600.000,00	47.400.000,00	(16.200.000,00)	(25,47)	Honorarium Narasumber 48 Org/Jam/KL x 900.000,00 = 43.200.000,00 Honorarium Moderator 6 org/kl x 700.000,00 = 4.200.000,00 Narasumber Rapat ADINKES Honor Pembahas/ Narasumber 18 ORG/JAM/KL x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.01 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.600.000,00	47.400.000,00	(16.200.000,00)	(25,47)	
1.02 . 1.02.01 . 36.02	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Forum SKPD bidang Kesehatan	321.089.000,00	89.840.000,00	(231.249.000,00)	(72,02)	
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	318.439.000,00	89.840.000,00	(228.599.000,00)	(71,79)	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ORG/KEG x 0,00 = 0,00 Ketua 1 ORG/KEG x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 ORH/keg x 0,00 = 0,00 Anggota 5 ORG/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
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.278.000,00	0,00	(37.278.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Blocknote 94 org x 0,00 = 0,00 Ballpoint 8 Isn x 0,00 = 0,00 Kertas F4 70 gr 4 rim x 0,00 = 0,00 Tas Peserta 94 org x 0,00 = 0,00 Cartridge Hitam 2 bh x 0,00 = 0,00 Cartridge Warna 3 bh x 0,00 = 0,00 Toner Printer 3 Bh x 0,00 = 0,00 CD RW 1 ktk x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.278.000,00	0,00	(37.278.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.101.000,00	0,00	(5.101.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak cetak backdrop 1 bh/keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.901.000,00	0,00	(2.901.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan 11,520 mklh/lbr/org x 0,00 = 0,00 Penjilidan 3 Lap x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.550.000,00	0,00	(6.550.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang rapat/pertemuan 3 RG/HR x 0,00 = 0,00 Sewa ruang rapat mini 1 rg/hr x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.550.000,00	0,00	(6.550.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.600.000,00	0,00	(57.600.000,00)	(100,00)	Makan minum kegiatan 288 org/hr x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	57.600.000,00	0,00	(57.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	190.310.000,00	89.840.000,00	(100.470.000,00)	(52,79)	Fasilitasi Musrenbang ke Kab/ Kota Uang Harian Petugas : 2 ORG x 3 HR x 15 KK
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.240.000,00	29.240.000,00	0,00	0,00	90 org/hr/kk x 370.000,00 = 33.300.000,00 Uang Penginapan : 2 org x 2 hr x 12 KK 48 org/hr/kk x 350.000,00 = 16.800.000,00 Uang Transport : 2 org x 1 tr x 15 kk 30 org/tr/kk x 350.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	100.470.000,00	0,00	(100.470.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan dinas luar daerah Uang Harian : 2 org x 3 hr x 2 kl 12 org/Hr/KL x 530.000,00 = 6.360.000,00 Uang Penginapan 8 org/hr/kl x 610.000,00 = 4.880.000,00 Transport 4 org/Tr/KL x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Pengganti Transport Peserta Kab/ Kota Uang Harian Peserta 267 org/hr x 0,00 = 0,00 Transport Peserta 64 org/Tr x 0,00 = 0,00 Transport peserta provinsi, panitia dan narasumber 90 Org/Hr x 0,00 = 0,00 Akomodasi Peserta Kab/ Kota Akomodasi Peserta 128 org/Hr x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	Honor Narasumber 24 Org/HR/Keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.03	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	401.700.000,00	401.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 36.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	152.550.000,00	152.550.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	152.550.000,00	152.550.000,00	0,00	0,00	Penyusunan Rencana Kerja T.A. 2017 Penanggung Jawab 3 Org/Bln x 800.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 3 Org/Bln x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sekretaris 3 org/bln x 650.000,00 = 1.950.000,00 Anggota 60 org/bln x 650.000,00 = 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	152.550.000,00	152.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyusunan RKA Penanggung Jawab 4 ORG/BLN x 800.000,00 = 3.200.000,00 Ketua 4 org/bln x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 4 ORG/BLN x 650.000,00 = 2.600.000,00 Anggota 60 ORG/bln x 650.000,00 = 39.000.000,00 Penyusunan DPA Penanggung Jawab 3 org/bln x 800.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 3 org/bln x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sekretaris 3 Org/Bln x 650.000,00 = 1.950.000,00 Anggota 45 org/bln x 650.000,00 = 29.250.000,00 Penyusunan DPPA Penanggung Jawab 2 org/bln x 800.000,00 = 1.600.000,00 Ketua 2 org/bln x 700.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 2 Org/Bln x 650.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 30 org/bln x 650.000,00 = 19.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.150.000,00	249.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.612.500,00	18.612.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.612.500,00	18.612.500,00	0,00	0,00	Penyusunan Renja Toner Printer Laser Jet 2 bh x 900.000,00 = 1.800.000,00 Kertas F4 70 gr Folio 2 rim x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas A4 70 gr 4 rim x 34.000,00 = 136.000,00 Tinta printer inkjet 2 ktk x 269.500,00 = 539.000,00 Penyusunan RKA Toner Printer Laser Jet 4 rol x 900.000,00 = 3.600.000,00 Kertas F4 70 gr folio 10 rim x 41.000,00 = 410.000,00 Kertas A4 70 gr 3 rim x 34.000,00 = 102.000,00 Tinta printer inkjet 4 ktk x 225.000,00 = 900.000,00 Ordner File Bindex 12 Bh x 25.000,00 = 300.000,00 Penyusunan DPA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Toner Printer Laser Jet 5 rol x 900.000,00 = 4.500.000,00 Kertas F4 70 gr folio 8 rim x 41.500,00 = 332.000,00 Kertas A4 70 gr folio 4 rim x 34.000,00 = 136.000,00 Tinta printer inkjet 5 ktk x 225.000,00 = 1.125.000,00 Penyusunan DPPA Toner printer laser jet 3 rol x 900.000,00 = 2.700.000,00 Kertas F4 70 gr folio 5 rim x 41.500,00 = 207.500,00 Kertas A4 70 gr 2 rim x 34.000,00 = 68.000,00 Ordner File Bindex 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Cartridge Hitam 5 bh x 275.000,00 = 1.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.837.500,00	91.837.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	91.837.500,00	91.837.500,00	0,00	0,00	Penyusunan Renja Penggandaan Renja 3,250 bh/lbr x 250,00 = 812.500,00 Penggandaan bahan pendukung 500 lbr x 250,00 = 125.000,00 Jilid Lux 25 bh x 75.000,00 = 1.875.000,00 Penyusunan RKA Penggandaan dokumen RKA 45,000 bh/lbr x 250,00 = 11.250.000,00 Penggandaan draft RKA 27,500 bh/lbr x 250,00 = 6.875.000,00 Penggandaan Penjabaran APBD 10,000 bh/lbr x 250,00 = 2.500.000,00 Penggandaan Standart Harga 8,000 bh/lbr x 250,00 = 2.000.000,00 Jilid lux (laminating) draft RKA 10 bh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Jilid lux (laminating) RKA 20 bh x 150.000,00 = 3.000.000,00 Penyusunan DPA Penggandaan draft DPA 45,000 bh/lbr x 250,00 = 11.250.000,00 Penggandaan DPA 76,400 bh/lbr x 250,00 = 19.100.000,00 Jilid draft DPA 15 bh x 120.000,00 = 1.800.000,00 Jilid DPA 20 bh x 120.000,00 = 2.400.000,00 Penyusunan DPPA Penggandaan draft DPPA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30,000 bh/lbr x 250,00 = 7.500.000,00 Penggandaan DPPA 60,000 bh/lbr x 250,00 = 15.000.000,00 Jilid draft DPPA 10 bh x 120.000,00 = 1.200.000,00 Jilid DPPA 20 bh x 120.000,00 = 2.400.000,00 Penggandaan Penjabaran P-APBD 5,000 bh/lbr x 250,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat Makan minum rapat penyusunan dokumen Renja, RKA, DPA, DPPA 80 Org/KL/Keg x 55.000,00 = 4.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	134.300.000,00	134.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	134.300.000,00	134.300.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian Petugas : 2 org x 3 Hr x 21 KK 126 OH/KK x 370.000,00 = 46.620.000,00 Uang Penginapan 84 org/hr/kk x 350.000,00 = 29.400.000,00 Transport 56 Org/Tr/KK x 400.000,00 = 22.400.000,00 Uang Harian Petugas : 2 Org x 2 Hr x 6 KK 24 OH/KK x 370.000,00 = 8.880.000,00 Transport Lokal Penyusunan Anggaran Transport Lokal Petugas Provinsi 180 org/hr x 150.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.04	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Sumatera Utara	302.639.000,00	0,00	(302.639.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ORG/KEG x 0,00 = 0,00 Ketua 1 ORG/KEG x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 ORH/keg x 0,00 = 0,00 Anggota 5 ORG/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
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	299.989.000,00	0,00	(299.989.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Blocknote 94 org x 0,00 = 0,00 Ballpoint 8 lsn x 0,00 = 0,00 Kertas F4 70 gr 4 rim x 0,00 = 0,00 Tas Peserta 94 org x 0,00 = 0,00 Cartridge Hitam 3 bh x 0,00 = 0,00 Cartridge Warna 3 bh x 0,00 = 0,00 Toner Printer 5 Bh x 0,00 = 0,00 CD RW 1 ktk x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.811.000,00	0,00	(38.811.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.811.000,00	0,00	(38.811.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.008.000,00	0,00	(13.008.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak backdrop 1 bh/keg x 0,00 = 0,00 Spanduk 1 Bh x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.648.000,00	0,00	(2.648.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.360.000,00	0,00	(10.360.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan Rakerkesda 15,360 Lbr/0/0 x 0,00 = 0,00 Penggandaan dokumen perencanaan 26,080 lbr x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	214.470.000,00	0,00	(214.470.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.730.000,00	0,00	(55.730.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang rapat/pertemuan 3 RG/HR/Keg x 0,00 = 0,00 Sewa ruang rapat mini 4 rg/hr/Keg x 0,00 = 0,00
						Rakerkesnas Uang Harian : 4 org x 4 hr 16 org/Hr/0 x 0,00 = 0,00 Uang Penginapan 12 org/hr/0 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
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	158.740.000,00	0,00	(158.740.000,00)	(100,00)	Transport 4 org/Tr/0 x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Narasumber Pusat Uang Harian 9 Org/Hr x 0,00 = 0,00 Uang Penginapan 6 Org/Hr x 0,00 = 0,00 Tranport 3 Org/Kl x 0,00 = 0,00 Pengganti Transport Peserta Kab/ Kota Uang Harian Peserta 564 org/hr/Keg x 0,00 = 0,00 Transport Peserta 64 org/Tr x 0,00 = 0,00 Transport peserta provinsi, panitia dan narasumber 90 Org/Hr x 0,00 = 0,00 Akomodasi Peserta Kab/ Kota Akomodasi Peserta 128 org/Hr x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	0,00	(23.700.000,00)	(100,00)	Honor Narasumber 24 Org/HR/Kl x 0,00 = 0,00 Moderator Honor Moderator 3 Hr x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab/ Kota
1.02 . 1.02.01 . 36.04 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	0,00	(23.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 36.05	Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Kabupaten/ Kota	256.773.100,00	256.773.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr folio 4 rim x 42.500,00 = 170.000,00 Toner Printer 3 bh x 847.700,00 = 2.543.100,00 Penggandaan Bahan Penggandaan 1,840 lbr x 250,00 = 460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	256.773.100,00	256.773.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.713.100,00	2.713.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.713.100,00	2.713.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	253.600.000,00	253.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	253.600.000,00	253.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.07	Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Sumatera Utara					Perjalanan Dinas dalam daerah Uang Harian : 2 org x 3 hr x 26 KK 312 OH/KL/kk x 370.000,00 = 115.440.000,00 Uang harian 48 OH/KL/kk x 370.000,00 = 17.760.000,00 penginapan 208 OH/KL/kk x 350.000,00 = 72.800.000,00 transport 4 org/tr/KL x 400.000,00 = 1.600.000,00 transport ke kepulauan nias 20 org/kl/kk x 2.300.000,00 = 46.000.000,00
		80.067.900.000,00	75.067.884.000,00	(5.000.016.000,00)	(6,24)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
	Belanja Pegawai	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pengelola Kegiatan Honor Pengelola Data PBI di Provinsi 72 org/bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	80.046.300.000,00	75.046.284.000,00	(5.000.016.000,00)	(6,25)	
	Belanja Bahan Pakai Habis	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Pkt x 9.060.000,00 = 9.060.000,00
	Belanja Premi Asuransi	80.037.240.000,00	75.037.224.000,00	(5.000.016.000,00)	(6,25)	
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Jiwa	80.037.240.000,00	75.037.224.000,00	(5.000.016.000,00)	(6,25)	
						Belanja Premi masyarakat Sumatera Utara Pembayaran Premi PBI ke BPJS 3,262,488 Org/Bln x 23.000,00 = 75.037.224.000,00
	Advokasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Kab/ Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.08	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Ketua 1 OR x 1 KL 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR x 1 KL 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OR x 1 KL 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	242.180.000,00	242.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 109 buah x 6.500,00 = 708.500,00 Ballpoint 12 lusin x 26.000,00 = 312.000,00 Map plastik folio 109 buah x 9.100,00 = 991.900,00 Kertas F4 80 gr Folio 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Kertas A4 80 gram 4 rim x 34.000,00 = 136.000,00 Amplop Coklat 4 kotak x 45.000,00 = 180.000,00 Amplop Putih 4 kotak x 37.600,00 = 150.400,00 Hekter 1 buah x 20.200,00 = 20.200,00 Anak Hekter 5 kotak x 3.400,00 = 17.000,00 Klip Kertas Segitiga 5 kotak x 3.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi 1 set x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 16 meter x 35.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 lembar x 200,00 = 200.000,00 Jilid Laporan 3 buah x 5.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 1 AKT x 3 HR x 1 KL 3 hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan dan Minum 116 OR x 2 HR 232 OP x 250.000,00 = 58.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151.860.000,00	151.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.060.000,00	72.060.000,00	0,00	0,00	
						Bantuan Transportasi dan makan minum dalam perjalanan bagi Peserta Kabupaten/Kota Kota Medan [3 OR x 3 HR] 6 OH x 110.000,00 = 660.000,00 Kab/Kota di Luar Kota Medan [3 OR x 27 K/K x 1 TR] 81 OT x 450.000,00 = 36.450.000,00 Transport Panitia dan Peserta Provinsi Transport Panitia [5 OR x 3 HR] 15 OH x 110.000,00 = 1.650.000,00 Transport Peserta Provinsi [5 OR x 3 HR] 30 OH x 110.000,00 = 3.300.000,00 Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam Perjalanan bagi Peserta Kabupaten/Kota di Pulau Nias Kab/Kota di Pulau Nias [3 OR x 5 K/K x 1 TR] 15 OT x 2.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	Akomodasi peserta dan panitia Akomodasi peserta dan panitia [114 OR x 2 HR x 1KL] 228 OH x 350.000,00 = 79.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 1 PT x 25.600.000,00 = 25.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.3	Belanja Modal	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.08 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	0,00	Printer Brother Printer Laser Jet Pro (printer, scanner, copier) 1 unit x 6.220.000,00 = 6.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.09	Penggalangan Komitmen Kepesertaan Semesta	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.390.000,00	54.390.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam Perjalanan bagi Peserta Kabupaten/Kota Kota Medan [1 or x 3 hr] 3 OH x 110.000,00 = 330.000,00 Kab/Kota diluar Kota Medan [1 or x 27 k/k x 1 tr] 27 OT x 300.000,00 = 8.100.000,00 Transport Panitia, Peserta Provinsi Transport Panitia [5 OR x 3 HR] 15 OT x 110.000,00 = 1.650.000,00 Transport Peserta Provinsi [7 OR x 3 HR] 21 OH x 110.000,00 = 2.310.000,00 Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam Perjalanan bagi Peserta Kabupaten/Kota di Pulau Nias Kab/Kota di Pulau Nias [1 OR x 5 K/K x 1 TR] 5 OT x 2.100.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi peserta dan panitia [45 OR x 2 HR x 1 KL] 90 OH x 350.000,00 = 31.500.000,00 Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber [8 JPL x 2 HR x 1 AKT] 16 OJ x 900.000,00 = 14.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara Penyusunan laporan bulanan, renja dan capaian kinerja Ketua 12 orang/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 orang/bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 36 orang/bulan x 300.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.890.000,00	22.890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.09 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.09 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.10	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyusunan LAKIP SKPD Dinkes Provsu Penanggung Jawab 3 orang/bulan x 450.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 3 orang/bulan x 400.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 3 orang/bulan x 300.000,00 = 900.000,00 Anggota 9 orang/bulan x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.650.000,00	74.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
						Penyusunan Laporan Bulanan, Renja dan Capaian Kinerja Kertas HVS A4 80 gr 50 RIM/KL x 44.500,00 = 2.225.000,00 Hekter 10 BH/KL x 20.500,00 = 205.000,00 Kertas HVS F4 70 gr 70 RIM/KL x 45.000,00 = 3.150.000,00 Tinta Print Hitam 30 BTL/KL x 177.000,00 = 5.310.000,00 Map Biasa 110 BH/KL x 1.250,00 = 137.500,00 Penyusunan LAKIP SKP Dinkes Provsu Kertas HVS F4 70 gr 8 RIM x 45.000,00 = 360.000,00 Kertas A4 80 grm 8 RIM x 44.500,00 = 356.000,00 Tinta Print Hitam 2 BTL x 177.000,00 = 354.000,00 Catridge Warna 1 BTL x 250.000,00 = 250.000,00 Hekter 5 BH x 20.500,00 = 102.500,00
1.02 . 1.02.01 . 36.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
						LAKIP SKPD Dinkes Provsu Pencetakan LAKIP SKPD Dinkes Provsu 40 BH x 350.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
						Penyusunan Laporan Bulanan, Renja dan Capaian Kinerja Makan Minum Peserta 250 Org/BLN x 30.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	0,00	Penyusunan LAKIP SKPD Dinkes Provsu Makan Minum Peserta 150 Orang/Hr/BLN x 30.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.11	Evaluasi Pencapaian Program/ Kegiatan Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan/program Kes Uang Harian Petugas 45 OH x 440.000,00 = 19.800.000,00 Pengganti Uang Penginapan Petugas 34 OH x 350.000,00 = 11.900.000,00 Pengganti Uang Transport Petugas 18 OH x 250.000,00 = 4.500.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 orang/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 orang/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Block Note 45 BH/0 x 8.300,00 = 373.500,00 Hekter 2 BH/0 x 20.500,00 = 41.000,00 Kertas HVS F4 70 gr 5 RIM/0 x 45.000,00 = 225.000,00 Tinta Print Hitam 2 BTL/0 x 185.475,00 = 370.950,00 Map Biasa 45 BH/0 x 1.250,00 = 56.250,00 Binder Klip 2 KTK x 3.650,00 = 7.300,00 Ballpoint 3 LSN x 24.000,00 = 72.000,00 Catridge warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1 BH x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Kegiatan 1 BH x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat (undangan pertemuan, Narasumber, dsb) Pengiriman Surat 60 Buah x 10.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Spanduk Kegiatan 14 MTR/BH/KL x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	Fotocopy surat, kerangka acuan, laporan, dll Kegiatan Pertemuan 2,825 LBR x 200,00 = 565.000,00 Penjilidan Jilid Laporan 5 BH x 4.600,00 = 23.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruangan Pertemuan 2 Ruang/Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan Makan Minum Peserta 20 Org/KL x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan Makan Minum Peserta 90 Orang/Hr x 200.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.986.000,00	63.986.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.556.000,00	25.556.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan makan minum perjalanan bagi peserta Transport Peserta Dinkes Kab/Kota dan RSUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.430.000,00	38.430.000,00	0,00	0,00	27 Orang/Kab/Kota x 428.000,00 = 11.556.000,00 Peserta Dinkes Kab/Kota Kepulauan Nias 5 Orang/Kali x 2.200.000,00 = 11.000.000,00 Transport Peserta Medan 6 Org/Hr x 100.000,00 = 600.000,00 Pengganti Transport Panitia, Narasumber dan Peserta Provinsi/LS Pengganti Transport Panitia 5 org x 75.000,00 = 375.000,00 Penganti transport peserta Provinsi/LS 21 Org/Hr x 75.000,00 = 1.575.000,00 Pengganti Transport narasumber 6 Orang/Kl x 75.000,00 = 450.000,00 Akomodasi peserta 122 Orang/Hr x 150.000,00 = 18.300.000,00 Uang Harian peserta 183 Orang/Hr x 110.000,00 = 20.130.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.11 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.12	Monitoring, pengendalian dan evaluasi Program Pembangunan Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Hionorarium Narasumber Honorarium Narasumber 12 JPL x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 80 gr 10 RIM x 44.500,00 = 445.000,00 Hekter 1 BH/0 x 20.250,00 = 20.250,00 Kertas HVS F4 70 gr 9 RIM x 45.000,00 = 405.000,00 Tinta Print Hitam 3 BTL x 177.000,00 = 531.000,00 Map Biasa 7 BH x 1.250,00 = 8.750,00
1.02 . 1.02.01 . 36.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.590.000,00	98.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.370.000,00	85.370.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.220.000,00	13.220.000,00	0,00	0,00	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan/program Kes Uang Harian Petugas 98 OH x 440.000,00 = 43.120.000,00 Pengganti Uang Penginapan Petugas 75 OH x 300.000,00 = 22.500.000,00 Pengganti Uang Transport Petugas 35 OH x 250.000,00 = 8.750.000,00 Pengganti transport pesawat dan lokal di kepulauan Nias 5 OH x 2.200.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13	Evaluasi dan Penyusunan Indikator Kesehatan di Kab/ Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Konsultasi Ke Pusat Uang harian petugas 6 Orang/Tr/hr x 630.000,00 = 3.780.000,00 Biaya Penginapan 4 Org/Hr x 610.000,00 = 2.440.000,00 Biaya Transport Pesawat 2 Org/Tr x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan 1 Pkt x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.400,00	987.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.400,00	987.400,00	0,00	0,00	Alat Tlis Kantor Alat Tulis kantor 1 Pkt x 987.400,00 = 987.400,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Kegiatan 1 Pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat (undangan dll) Pengiriman surat 1 Pkt x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	646.600,00	646.600,00	0,00	0,00	Cetak spanduk 14 mtr x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	343.600,00	343.600,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 1,718 lbr x 200,00 = 343.600,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.06.03	Belanja penjiilidan	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	Penjiilidan laporan 5 Bh x 4.600,00 = 23.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang pertemuan 2 hr x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Makan minum rapat persiapan Makan minum rapat persipan 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum panitia dan peserta 1 Pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.656.000,00	37.656.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas Perjalanan dinas 1 Pkt x 37.656.000,00 = 37.656.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.656.000,00	37.656.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	23.360.000,00	23.360.000,00	0,00	0,00	Bantuan transportasi dan akomodasi peserta bantuan transport dan akomodasi peserta 1 Pkt x 23.360.000,00 = 23.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.17.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.360.000,00	23.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honor narasumber 16 jpl x 900.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.13 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.14	Penyusunan SAKIP, Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 orang/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 orang/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Block Note 36 BH/0 x 8.300,00 = 298.800,00 Hekter 5 BH/0 x 20.500,00 = 102.500,00 Kertas HVS F4 70 gr 4 RIM/0 x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Print Hitam 2 BTL/0 x 177.000,00 = 354.000,00 Map Biasa 30 BH/0 x 1.250,00 = 37.500,00 Binder Klip 4 KTK x 3.650,00 = 14.600,00
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.400,00	987.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.400,00	987.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Kegiatan 1 BH x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat (undangan pertemuan, Narasumber, dsb) Pengiriman Surat 60 Buah x 10.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	646.600,00	646.600,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Spanduk Kegiatan 14 MTR/BH/KL x 20.000,00 = 280.000,00 Fotocopy surat, kerangka acuan, laporan, dll Kegiatan Pertemuan 1,718 LBR x 200,00 = 343.600,00
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	366.600,00	366.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Jilid Laporan 5 BH x 4.600,00 = 23.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruangan Pertemuan 2 Ruang/Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan Makan Minum Peserta 20 Org/KL x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan Makan Minum Peserta 90 Orang/Hr x 200.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.016.000,00	61.016.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.656.000,00	37.656.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan makan minum perjalanan bagi peserta Transport Peserta Dinkes Kab/Kota 27 Orang/Kab/Kota x 428.000,00 = 11.556.000,00 Peserta Dinkes Kab/Kota Kepulauan Nias 5 Orang/Kali x 2.200.000,00 = 11.000.000,00 Transport Peserta Medan 3 Org/Hr x 100.000,00 = 300.000,00 Pengganti Transport Panitia, Narasumber dan Peserta Provinsi/LS Pengganti Transport Panitia 5 org x 100.000,00 = 500.000,00 Penganti transport peserta Provinsi/LS 21 Org/Hr x 100.000,00 = 2.100.000,00 Pengganti Transport narasumber 6 Orang/KI x 100.000,00 = 600.000,00 Bimtek Pengukuran Indikator Uang Harian Petugas 15 OH x 440.000,00 = 6.600.000,00 Pengganti uang penginapan petugas 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 Pengganti uang transport petugas 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.360.000,00	23.360.000,00	0,00	0,00	Akomodasi peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						64 Orang/Hr x 200.000,00 = 12.800.000,00 Uang Harian peserta 96 Orang/Hr x 110.000,00 = 10.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.14 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 16 JPL x 900.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.15	Finalisasi Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 orang/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 orang/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.400,00	987.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.400,00	987.400,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Block Note 36 BH/0 x 8.300,00 = 298.800,00 Hekter 5 BH/0 x 20.500,00 = 102.500,00 Kertas HVS F4 70 gr 4 RIM/0 x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Print Hitam 2 BTL/0 x 177.000,00 = 354.000,00 Map Biasa 30 BH/0 x 1.250,00 = 37.500,00 Binder Klip 4 KTK x 3.650,00 = 14.600,00
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Kegiatan 1 BH x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat (undangan pertemuan, Narasumber, dsb) Pengiriman Surat 60 Buah x 10.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	646.600,00	646.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Spanduk Kegiatan 14 MTR/BH/KL x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	366.600,00	366.600,00	0,00	0,00	Fotocopy surat, kerangka acuan, laporan, dll Kegiatan Pertemuan 1,718 LBR x 200,00 = 343.600,00 Penjilidan Jilid Laporan 5 BH x 4.600,00 = 23.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruangan Pertemuan 2 Ruang/Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan Makan Minum Peserta 20 Org/KL x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan Makan Minum Peserta 90 Orang/Hr x 200.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.016.000,00	61.016.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.656.000,00	37.656.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan makan minum perjalanan bagi peserta Transport Peserta Dinkes Kab/Kota 27 Orang/Kab/Kota x 428.000,00 = 11.556.000,00 Peserta Dinkes Kab/Kota Kepulauan Nias 5 Orang/Kali x 2.200.000,00 = 11.000.000,00 Transport Peserta Medan 3 Org/Hr x 100.000,00 = 300.000,00 Pengganti Transport Panitia, Narasumber dan Peserta Provinsi/LS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.360.000,00	23.360.000,00	0,00	0,00	Pengganti Transport Panitia 5 org x 100.000,00 = 500.000,00 Pengganti transport peserta Provinsi/LS 21 Org/Hr x 100.000,00 = 2.100.000,00 Pengganti Transport narasumber 6 Orang/Kl x 100.000,00 = 600.000,00 Bimtek Penyusunan Profil Uang Harian Petugas 15 OH x 440.000,00 = 6.600.000,00 Pengganti uang penginapan petugas 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 Pengganti uang transport petugas 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00 Akomodasi peserta 64 Orang/Hr x 200.000,00 = 12.800.000,00 Uang Harian peserta 96 Orang/Hr x 110.000,00 = 10.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honorerium Narasumber 16 JPL x 900.000,00 = 14.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.15 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.16	Pertemuan Pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Bank Data Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 orang/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 orang/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.400,00	987.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.400,00	987.400,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Block Note 36 BH/0 x 8.300,00 = 298.800,00 Hekter 5 BH/0 x 20.500,00 = 102.500,00 Kertas HVS F4 70 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 RIM/0 x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Print Hitam 2 BTL/0 x 177.000,00 = 354.000,00 Map Biasa 30 BH/0 x 1.250,00 = 37.500,00 Binder Klip 4 KTK x 3.650,00 = 14.600,00
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Kegiatan 1 BH x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat (undangan pertemuan, Narasumber, dsb) Pengiriman Surat 60 Buah x 10.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	646.600,00	646.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Spanduk Kegiatan 14 MTR/BH/KL x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	366.600,00	366.600,00	0,00	0,00	Fotocopy surat, kerangka acuan, laporan, dll Kegiatan Pertemuan 1,718 LBR x 200,00 = 343.600,00 Penjilidan Jilid Laporan 5 BH x 4.600,00 = 23.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruangan Pertemuan 2 Ruang/Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Rapat Persiapan Makan Minum Peserta 20 Org/KL x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan Makan Minum Peserta 90 Orang/Hr x 200.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.016.000,00	61.016.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan makan minum perjalanan bagi peserta Transport Peserta Dinkes Kab/Kota 27 Orang/Kab/Kota x 428.000,00 = 11.556.000,00 Peserta Dinkes Kab/Kota Kepulauan Nias 5 Orang/Kali x 2.200.000,00 = 11.000.000,00 Transport Peserta Medan 3 Org/Hr x 100.000,00 = 300.000,00 Pengganti Transport Panitia, Narasumber dan Peserta Provinsi/LS Pengganti Transport Panitia 5 org x 100.000,00 = 500.000,00 Penganti transport peserta Provinsi/LS 21 Org/Hr x 100.000,00 = 2.100.000,00 Pengganti Transport narasumber 6 Orang/Kl x 100.000,00 = 600.000,00 Bimtek Pengelola SIK ke Kab/Kota Uang Harian Petugas 15 OH x 440.000,00 = 6.600.000,00 Pengganti uang penginapan petugas 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 Pengganti uang transport petugas 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.656.000,00	37.656.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.360.000,00	23.360.000,00	0,00	0,00	Akomodasi peserta 64 Orang/Hr x 200.000,00 = 12.800.000,00 Uang Harian peserta 96 Orang/Hr x 110.000,00 = 10.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 16 JPL x 900.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.16 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.17	Operasional Bank Data dan Web Site Dinas Kesehatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Pengelola SIK Dinkes Provsu Ketua 12 orang/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 24 orang/bulan x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.400.000,00	137.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.400,00	987.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.400,00	987.400,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Block Note 36 BH/0 x 8.300,00 = 298.800,00 Hekter 5 BH/0 x 20.500,00 = 102.500,00 Kertas HVS F4 70 gr 4 RIM/0 x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Print Hitam 2 BTL/0 x 177.000,00 = 354.000,00 Map Biasa 30 BH/0 x 1.250,00 = 37.500,00 Binder Klip 4 KTK x 3.650,00 = 14.600,00
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat (undangan pertemuan, Narasumber, dsb) Pengiriman Surat 60 Buah x 10.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Jasa tenaga pendukung perkantoran Jasa tenaga pendukung administrasi 12 Org/Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Services Peralatan Komputer Services Komputer 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Rapat-rapat Makan Minum Peserta 100 Org/KL x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.012.600,00	123.012.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.100.000,00	109.100.000,00	0,00	0,00	Bimtek pembinaan managemen SIK Uang Harian Petugas 135 OH x 440.000,00 = 59.400.000,00 Pengganti uang penginapan petugas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.912.600,00	13.912.600,00	0,00	0,00	94 OH x 300.000,00 = 28.200.000,00 Pengganti uang transport petugas 42 OH x 250.000,00 = 10.500.000,00 Transport pesawat dan transport lokal di kepulauan nias 5 orang/Kali x 2.200.000,00 = 11.000.000,00 Konsultasi ke Pusat Uang harian petugas 6 org/Hr x 630.000,00 = 3.780.000,00 Biaya Penginapan 4 org/Hr x 610.000,00 = 2.440.000,00 Pengganti transport pesawat 2 org/kali x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Taksi 2 org/Kl x 346.300,00 = 692.600,00
1.02 . 1.02.01 . 36.18	Penyusunan dan Pembuatan Buku Data dan Informasi Kesehatan Sumatera Utara	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	Tim Penyusun Data dan Informasi Kesehatan Ketua 12 orang/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 orang/bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 36 orang/Keg x 200.000,00 = 7.200.000,00 Penanggungjawab 12 orang/bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Tim Pengumpulan Data dan Inormasi Kesehatan Petugas dinkes kab/kota 330 orang/bulan x 150.000,00 = 49.500.000,00 Petugas Dinkes Provsu 120 orang/bulan x 150.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Hekter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 BH/kl x 20.870,00 = 417.400,00 Kertas HVS F4 70 gr 12 RIM/Kl x 45.000,00 = 540.000,00 Tinta Print Hitam 12 BTL/Kl x 177.000,00 = 2.124.000,00 Map Biasa 100 BH/Kl x 1.250,00 = 125.000,00 Binder Klip 24 KTK/kl x 3.650,00 = 87.600,00 Kertas A4 80 gr 8 RIM/kl x 44.500,00 = 356.000,00 Catridge warna 8 BH/kl x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Kegiatan 1 BH x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Pengiriman surat (undangan pertemuan, Narasumber, dsb) Pengiriman Surat 60 Buah x 10.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Cetak Buku Data dan Informasi Kesehatan 200 BH/Kl/KL x 100.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Penyusunan Buku Data dan Informasi Kesehatabn Makan Minum Peserta 500 Org/Hr/Bln x 30.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.18 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan laptop pengolahan data Pengadaan laptop 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.19	Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPID Dinkes Provsu Atasan PPID Provsu (Kadiskes) 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua PPID Pembantu 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Sekretaris PPID Pembantu 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Koordinator seksi 36 Org/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00 Petugas Informasi 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	ATK Sekretariat PPID ATK 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen informasi Penggandaan 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.20	Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 orang/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 orang/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.400.000,00	148.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.400,00	987.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.400,00	987.400,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Block Note 36 BH/0 x 8.300,00 = 298.800,00 Hekter 5 BH/0 x 20.500,00 = 102.500,00 Kertas HVS F4 70 gr 4 RIM/0 x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Print Hitam 2 BTL/0 x 177.000,00 = 354.000,00 Map Biasa 30 BH/0 x 1.250,00 = 37.500,00 Binder Klip 4 KTK x 3.650,00 = 14.600,00
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Kegiatan 1 BH x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Spanduk Kegiatan 14 MTR/BH/KL x 20.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	141.600,00	141.600,00	0,00	0,00	Fotocopy surat, kerangka acuan, laporan, dll Kegiatan Pertemuan 593 LBR x 200,00 = 118.600,00 Penjilidan Jilid Laporan 5 BH x 4.600,00 = 23.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruangan Pertemuan 3 Ruang/Hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.725.000,00	31.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	31.725.000,00	31.725.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan Makan Minum Peserta 141 Orang/Hr x 225.000,00 = 31.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.116.000,00	93.116.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.216.000,00	55.216.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan makan minum perjalanan bagi peserta Transport Peserta Dinkes Kab/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00	0,00	27 Orang/Kab/Kota x 428.000,00 = 11.556.000,00 Peserta Dinkes Kab/Kota Kepulauan Nias 5 Orang/Kali x 2.200.000,00 = 11.000.000,00 Transport Peserta Medan 4 Org/Hr x 100.000,00 = 400.000,00 Pengganti Transport Panitia, Narasumber dan Peserta Provinsi/LS Pengganti Transport Panitia 20 org/hari x 100.000,00 = 2.000.000,00 Penganti transport peserta Provinsi/LS 28 Org/Hr x 100.000,00 = 2.800.000,00 Bimtek Implementasi PMKDR Uang Harian Petugas 34 OH x 440.000,00 = 14.960.000,00 Pengganti uang penginapan petugas 25 OH x 300.000,00 = 7.500.000,00 Pengganti uang transport petugas 20 OH x 250.000,00 = 5.000.000,00 Narasumber Pusat Transport Pesawat 2 Orang/Tr x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Biaya taksi 2 orang/Kl x 570.000,00 = 1.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.760.000,00	29.760.000,00	0,00	0,00	Akomodasi peserta 96 Orang/Hr x 200.000,00 = 19.200.000,00 Uang Harian peserta 96 Orang/Hr x 110.000,00 = 10.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.20 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 21 JPL x 900.000,00 = 18.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.21	Peningkatan Kapasitas Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua [1 OR x 1 KL] 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua [1 OR x 1 KL] 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2 1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.01 1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.01.01 1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.06 1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.06.01 1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.06.02 1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.07 1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.07.03 1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.11 1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makan dan Minum Kegiatan	 148.400.000,00 1.105.000,00 1.105.000,00 1.575.000,00 560.000,00 1.015.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00	 148.400.000,00 1.105.000,00 1.105.000,00 1.575.000,00 560.000,00 1.015.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Anggota [3 OR x 1 KL] 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 71 buah x 6.000,00 = 426.000,00 Ballpoint 6 lusin x 25.500,00 = 153.000,00 Kertas F4 80 gram folio 1 rim x 41.000,00 = 41.000,00 Kertas A4 80 gram 1 rim x 34.000,00 = 34.000,00 Amplop Coklat 1 kotak x 45.000,00 = 45.000,00 Amlop Putih 1 kotak x 37.500,00 = 37.500,00 klip kertas segitiga 1 kotak x 3.000,00 = 3.000,00 Tinta Printer Hitam 2 kotak x 57.750,00 = 115.500,00 Catridge Hitam 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 mtr x 2 buah x 1 kl 16 meter x 35.000,00 = 560.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy makalah, surat, kerangka acuan dan laporan 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00 Jilid Laporan 3 buah x 5.000,00 = 15.000,00 Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 1 AKT x 3 HR x 1 KL 3 R/H x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum 76 OR x 2 HR 152 OP x 250.000,00 = 38.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.320.000,00	90.320.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam Perjalanan bagi Peserta Kabupaten/Kota Kota Medan [2 OR x 3 HR] 6 OH x 110.000,00 = 660.000,00 Kab/Kota di Luar Kota Medan [2 OR x 27 K/K x 1 TR] 54 OT x 300.000,00 = 16.200.000,00 Transport Peserta Provinsi dan Panitia Transport Peserta Provinsi 15 OH x 110.000,00 = 1.650.000,00 Transport Panitia [5 OR x 3 HR] 15 OH x 110.000,00 = 1.650.000,00 Bantuan Transport dan Makan Minum dalam Perjalanan bagi peserta Kab/Kota dari Kepulauan Nias Kab/Kota di Kepulauan Nias 2 OR x 5 K/K x 1 TR 10 OT x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.160.000,00	40.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.160.000,00	50.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi peserta dan panitia [76 OR x 2 HR x 1 KL] 152 OH x 330.000,00 = 50.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber [8 JPL x 2 HR x 1 AKT] 16 OJ x 900.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.21 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.22	Rapat Lintas Program/ Lintas Sektor Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OR x 1 KL 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 OR x 1 KI 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OR x 1 KI 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	432.400.000,00	432.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.660.000,00	14.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 108 buah x 6.300,00 = 680.400,00 Ballpoint 10 lusin x 25.000,00 = 250.000,00 Tas Kit 108 buah x 120.000,00 = 12.960.000,00 Kertas F4 80 gram folio 4 rim x 41.000,00 = 164.000,00 Kertas A4 80 gram 4 rim x 34.000,00 = 136.000,00 Amplop Coklat 4 kotak x 45.000,00 = 180.000,00 Amplop Putih 4 kotak x 37.000,00 = 148.000,00 Anak Hekter 3 kotak x 3.200,00 = 9.600,00 Klip kertas segitiga 3 kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Tinta Hitam 2 kotak x 60.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.660.000,00	14.660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 SET x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 MTR x 2 BH x 1 KL 16 meter x 35.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy makalah, surat, kerangka acuan dan laporan 6,575 lembar x 200,00 = 1.315.000,00 Jilid Laporan 3 buah x 5.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 1 AKT x 3 HR x 1 KI 3 R/H x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum 110 OR x 2 HR 220 OP x 250.000,00 = 55.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	343.200.000,00	343.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	234.540.000,00	234.540.000,00	0,00	0,00	
						Bantuan Transport dan Makan Minum dalam Perjalanan bagi Peserta Kab/Kota Kota Medan [3 OR x 3 HR] 9 OH x 110.000,00 = 990.000,00 Kab/Kota di Luar Kota Medan [3 OR x 27 K/K x 1 TR] 81 OT x 450.000,00 = 36.450.000,00 Transport Panitia dan Peserta Provinsi Transport Panitia [5 OR x 3 HR] 15 OH x 110.000,00 = 1.650.000,00 Transport Peserta Provinsi [9 OR x 3 HR] 27 OH x 110.000,00 = 2.970.000,00 Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam Perjalanan bagi Peserta Kabupaten/Kota di Pulau Nias Kab/Kota di Pulau Nias [3 OR x 5 K/K x 1 TR] 15 OT x 2.000.000,00 = 30.000.000,00 Bimtek Mengenai Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke Kab/Kota Uang Harian Petugas [2 OR x 3 HR x 27 K/K] 162 OH x 440.000,00 = 71.280.000,00 Uang Penginapan Petugas [2 OR x 2 HR x 27 KK] 108 OH x 300.000,00 = 32.400.000,00 Transport Petugas [2 OR x 28 K/K x 1 TR] 56 OT x 350.000,00 = 19.600.000,00 Pengganti Transport Pesawat dan Transport Lokal ke P.Nias bagi Petugas (PP) [2 OR x 5 K/K x 1 TR] 10 OT x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Uang Harian Petugas ke Kep. Nias [2 OR x 3 HR x 5 K/K] 30 OH x 440.000,00 = 13.200.000,00 Uang Penginapan Petugas ke Kep.Nias [2 OR x 2 HR x 5 K/K] 20 OH x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.560.000,00	29.560.000,00	0,00	0,00	Konsultasi Teknis ke Pusat Uang Harian Petugas [2 OR x 3 HR x 2 KL] 12 OH x 630.000,00 = 7.560.000,00 Uang Penginapan Petugas [2 OR x 2 HR x 2 KL] 12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pengganti Transport Pesawat dan Transport Lokal bagi Petugas (PP) [2 OR x 1 TR x 2 KL] 4 OH x 3.700.000,00 = 14.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	79.100.000,00	79.100.000,00	0,00	0,00	Akomodasi Peserta dan Panitia Akomodasi Peserta dan Panitia [113 OR x 2 HR x 1 KL] 226 OH x 350.000,00 = 79.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber [8 JPL x 2 HR x 1 AKT] 16 OJ x 900.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.3	Belanja Modal	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.22 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23	Penggalangan Komitmen Kab/ Kota untuk bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua [1 or x 1 kl] 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua [1 or x 1 kl] 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota [3 or x 1 kl] 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	243.900.000,00	243.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Tas Kit 109 buah x 120.000,00 = 13.080.000,00 Block Note 109 buah x 6.500,00 = 708.500,00 Ballpoint 10 lusin x 26.000,00 = 260.000,00 Kertas F4 80 gram folio
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.415.000,00	15.415.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.415.000,00	15.415.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 rim x 41.000,00 = 205.000,00 Kertas A4 80 gram 4 rim x 34.000,00 = 136.000,00 Amplop Coklat 4 kotak x 45.000,00 = 180.000,00 Amplop Putih 4 kotak x 37.600,00 = 150.400,00 Hekter 1 buah x 18.600,00 = 18.600,00 Anak Hekter 5 kotak x 3.300,00 = 16.500,00 Klip Kertas Segitiga 5 kotak x 3.000,00 = 15.000,00 catridge hitam 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Hitam 2 kotak x 60.000,00 = 120.000,00 Catridge warna 1 buah x 275.000,00 = 275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 set x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 mtr x 2 bh x 1 kl 16 meter x 35.000,00 = 560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Makalah, surat, kerangka acuan dan laporan 7,000 lembar x 200,00 = 1.400.000,00 Jilid Laporan 3 buah x 5.000,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Pertemuan Sewa ruang pertemuan 1 AKT x 3 HR x 1 KL 3 R/H x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan Biaya Makan dan Minum 114 OR x 2 HR 228 OP x 250.000,00 = 57.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151.860.000,00	151.860.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi dan Makan Minum dalam Perjalanan bagi Peserta Kabupaten/Kota Kota Medan [3 or x 3 hr] 6 OH x 110.000,00 = 660.000,00 Kab/Kota di luar Kota Medan [3 or x 27 K/K x 1 TR] 81 OT x 450.000,00 = 36.450.000,00 Transport Panitia dan Peserta Provinsi Transport Peserta Provinsi 10 OR x 3 HR 30 OH x 110.000,00 = 3.300.000,00 Transport Panitia 5 OR x 3 HR 15 OH x 110.000,00 = 1.650.000,00 Bantuan transportasi dan Makan-Minum dalam Perjalanan bagi peserta Kabupaten/Kota dari Pulau Nias Kab/Kota di Pulau Nias 3 OR x 5 K/K x 1 TR 15 OT x 2.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi peserta dan panitia 114 OR x 2 HR x 1 KI 228 OH x 350.000,00 = 79.800.000,00 Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber 8 JPL x 2 HR x 1 AKT 16 OJ x 900.000,00 = 14.400.000,00 Peralatan Sudio Visual Camera digital 1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara Penguatan komitmen LS dalam penyelenggaraan JKN di Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.060.000,00	72.060.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.3	Belanja Modal	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.23 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.24	Penguatan Komitmen Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan JKN di Prov. Sumatera Utara	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	Penguatan komitmen LS dalam penyelenggaraan JKN di Prov. Sumatera Utara
1.02 . 1.02.01 . 36.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	ATK kegiatan 1 PT x 1.375.000,00 = 1.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	Penguatan komitmen LS dalam penyelenggaraan JKN di Prov. Sumatera Utara Makan-minum rapat LS/LP 75 OR/KL x 65.000,00 = 4.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.25	Peningkatan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan	0,00	520.008.000,00	520.008.000,00	0,00	Penguatan komitmen LS dalam penyelenggaraan JKN di Prov. Sumatera Utara Transport lokal rapat rutin LS/LP 75 OR/HR/KL x 150.000,00 = 11.250.000,00 Bimtek Tim Monev JKN ke Fasyankes Transport petugas ke Fasyankes di Kota Medan 210 OR/FAS x 150.000,00 = 31.500.000,00 Uang harian petugas ke Fasyankes di luar Kota Medan 50 OR/HR/K/K x 370.000,00 = 18.500.000,00 Transport petugas ke Fasyankes di luar Kota Medan 25 OR/TR/K/K x 300.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.1		0,00	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.1.01		0,00	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Utara Honor BPJHC Honor BPJHC (8 Org x6 bln) 48 Org/Bln x 5.500.000,00 = 264.000.000,00 Honor Sekretariat (2 Org x 6 bln) 12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	224.508.000,00	224.508.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	18.678.000,00	18.678.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	18.678.000,00	18.678.000,00	0,00	
						ATK operasional BPJHC ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1 Pkt x 18.678.000,00 = 18.678.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Penggandaan laporan Penggandaan laporan dan operasional 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Makan dan Minum Rapat anggota dan sekreatriat BPJHC Makan dan Minum Rapat-rapat BPJHC 1 Pkt x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	186.330.000,00	186.330.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	96.930.000,00	96.930.000,00	0,00	Pejalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas BPJHC dan sekretariat 1 Pkt x 96.930.000,00 = 96.930.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	Perjalanan dinas konsultasi 1 Pkt x 89.400.000,00 = 89.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 36.25 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Overhead Projektor LCD 1 Bh x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(306.379.530.750,00)	(296.020.134.336,00)	10.359.396.414,00	(3,38)	

Medan, 16 Desember 2016