



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Organisasi : 1 . 12 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1 . 12 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	25.077.980.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.005.180.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	15.005.180.000,00	Sumber Dana :
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	15.005.180.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	10.802.300.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	8.113.480.000,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 8.113.480.000,00 = 8.113.480.000,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	667.000.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 667.000.000,00 = 667.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	183.000.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 183.000.000,00 = 183.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	570.000.000,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 570.000.000,00 = 570.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	212.000.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 212.000.000,00 = 212.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	529.000.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 529.000.000,00 = 529.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	223.000.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 223.000.000,00 = 223.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	300.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	257.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	47.520.000,00	1 Tahun x 257.000.000,00 = 257.000.000,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 1 Tahun x 47.520.000,00 = 47.520.000,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	4.202.880.000,00	
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.667.200.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja untuk pegawai Badan PP&KB sebanyak 191 PNS 1 Thn x 3.667.200.000,00 = 3.667.200.000,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	535.680.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif untuk pegawai Badan PP&KB sebanyak 191 PNS 1 Thn x 535.680.000,00 = 535.680.000,00
1.12.1.12.01.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	10.072.800.000,00	
1.12.1.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	529.200.000,00	
1.12.1.12.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	150.000.000,00	Sumber Dana : , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya Sumber Daya Air, Listrik, telpon, internet dan fax Target : 12 Bulan
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Telepon 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Air Belaja Air 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	108.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Listrik 1 Tahun x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	27.000.000,00	Belanja Faksimili/Internet 12 Bulan x 2.250.000,00 = 27.000.000,00
1.12.1.12.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	36.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 12 Bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	36.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Alat Tulis kantor Alat Tulis kantor 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.000.000,00	Sumber Dana : <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Lokasi Kegiatan : <i>Medan</i> Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan lainnya serta formulir, laporan dan data-data Target : 1 Tahun
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Cetak 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Penggandaan 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	24.000.000,00	Sumber Dana : <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Lokasi Kegiatan : <i>Medan</i> Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman tamu Target : 1 Tahun
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	24.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	271.200.000,00	Sumber Dana : <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Lokasi Kegiatan : <i>Medan</i> Keluaran : Tersedianya Pegawai Honorer untuk Tenaga administrasi/teknis perkantoran Target : 10 Orang
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	247.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	247.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	247.200.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap 120 orang/Bulan x 2.060.000,00 = 247.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	24.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja operasional staf keuangan Operasional staf sub bagian keuangan 48 orang/bulan x 500.000,00 = 24.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 20	Penyediaan Alat Kebersihan dan Alat Pembersih	12.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Badan PP dan KB Kota Medan Keluaran : Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih ruangan gedung kantor Target : 1 Tahun
1.12 . 1.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.048.309.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	326.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Medan
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa Ketua Tim 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.100.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Honor PPTK PPTK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.900.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Honorarium Tim pemeriksa/penerima barang dan Jasa Ketua Tim 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Alat Tulis kantor ATK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Cetak Cetak laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan laporan Penggandaan laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat 20 orang/kali x 25.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	315.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	100.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)	100.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Modal Pengadaan AC Pengadaan AC 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	215.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	115.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Modal Pengadaan Laptop Laptop 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Komputer beserta perlengkapannya 1 set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	100.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Modal Pengadaan Printer Printer 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya Lemari Es

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 unit
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	900.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.700.000,00	Honorarium PPTK Honor PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pembantu PPTK 3 orang x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak Laporan Cetak Laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan Laporan Penggandaan Laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 10 Orang X 2(dua) kali X Rp. 25000 20 orang/kali x 25.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	142.950.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip Lemari Arsip Keuangan 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	132.950.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	32.950.000,00	Belanja Modal Kursi Kerja Kursi Kerja 50 Buah x 659.000,00 = 32.950.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	100.000.000,00	Belanja modal Kursi Rapat Kursi Rapat 200 buah x 500.000,00 = 100.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	36.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terpelihara Gedung Kantor Target : 1 Gedung Kantor
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	36.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Target : 140 Kendaraan dinas
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	21.356.000,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Jasa Service Kendaraan Roda Empat(4) 6 unit 4 Triwulan/Tahun x 5.339.000,00 = 21.356.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Roda Empat (4) 6 unit 24 unit/kali/tahun x 2.000.000,00 = 48.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	180.644.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak Roda Empat (4) 6 unit 72 unit/bulan x 200.000,00 = 14.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Roda Dua 556 unit/Bulan/Tahun x 299.000,00 = 166.244.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan kantor Target : 12 Bulan
1.12 . 1.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	50.000.000,00	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Pemeliharaan perlengkapan kantor 4 triwulan x 12.500.000,00 = 50.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	36.309.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor Target : 12 Bulan
1.12 . 1.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.309.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.309.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	36.309.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 tahun x 36.309.000,00 = 36.309.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46	Pengadaan Mesin Genset	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan 1 org x 850.000,00 = 850.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.600.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK Honor PPTK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembantu PPTK 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.250.000,00	Honor Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 3 org x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja cetak laporan Cetak laporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja penggandaan laporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	192.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	192.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 10 . 21	Belanja modal pengadaan mesin generator/genset	192.800.000,00	Pembelian Mesin Genset Genset 1 unit x 192.800.000,00 = 192.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	100.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya pakaian dinas Target : 210 Stel
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	900.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honor PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Honor Pembantu PPTK 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium Pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Honor Pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	Belanja Cetak laporan Cetak laporan 4 set x 100.000,00 = 400.000,00
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Penggandaan laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	95.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	95.500.000,00	Belanja Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 191 orang x 500.000,00 = 95.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	361.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 07	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	75.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlayannya Pegawai fungsional dalam memenuhi angka kredit untuk jenjang kenaikan pangkat fungsional
			Target : 150 Orang
	Belanja Pegawai	30.800.000,00	
	Honorarium PNS	30.800.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Penanggung Jawab
			1 orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
			Ketua
			1 orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
			Sekretaris
			1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Anggota
			5 orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
			Honorarium Tim Penilai Angka Kredit
			Penanggung Jawab
			2 orang/kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Ketua
			2 orang/kali x 900.000,00 = 1.800.000,00
			Sekretaris
			2 orang/kali x 800.000,00 = 1.600.000,00
			Anggota
			28 orang/kali x 500.000,00 = 14.000.000,00
			Honorarium PPTK
			PPTK
			1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
			Pembantu PPTK
			2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	44.200.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	6.760.000,00	
	Belanja Alat Tulis kantor	6.760.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
			Alat Tulis Kantor
			1 kegiatan x 6.760.000,00 = 6.760.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja Cetak Formulir
			Cetak Formulir
			1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 200 set x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.440.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 2 Kali X 18 Orang X Rp. 25000 36 orang/kali x 25.000,00 = 900.000,00 Snack 2 Kali X 18 orang X Rp. 15000 36 orang/kali x 15.000,00 = 540.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 2 kali x 200 orang 400 orang/kali x 25.000,00 = 10.000.000,00 Snack 400 orang/kali x 15.000,00 = 6.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09	Penyusunan SOP dan SPM	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersusunnya Dokumen SOP (Standart Operasional Pelayanan) Target : 2 Dokumen
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.160.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.160.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.240.000,00	Honor Tim Penyusun Penanggung Jawab 2 orang/bulan x 950.000,00 = 1.900.000,00 Ketua 2 orang/bulan x 770.000,00 = 1.540.000,00 Sekretaris 2 orang/bulan x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 30 orang/bulan x 610.000,00 = 18.300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.920.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 560.000,00 = 1.120.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.840.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.000.000,00	ATK 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja cetak SOP belanja cetak 20 set x 100.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja cetak SPM Cetak SPM 20 Set x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan SOP Penggandaan 20 set x 50.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Penggandaan SPM Penggandaan SPM 20 set x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	Makan minum rapat makan 100 orang/kali x 25.000,00 = 2.500.000,00
			Snak 100 orang/kali x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	Makan minum kegiatan Makan 100 orang/kali x 25.000,00 = 2.500.000,00
			Snak 100 orang/kali x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.840.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.840.000,00	Nara Sumber 8 orang/jam x 900.000,00 = 7.200.000,00
			Tim Penyusun 1 kegiatan x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 10	Pembinaan Keolahragaan	36.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan senam pagi bagi seluruh pegawai
			Target : 200 Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	16.000.000,00	Honorarium Instruktur Senam Instruktur Senam 10 Bulan x 1.600.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Senam 10 Bulan x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 12	Koordinasi Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya koordinasi bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kementerian dan Lembaga Target : 30 Kali
1.12 . 1.12.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	140.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Target : 1 Laporan
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Honor Tim Penyusun Penanggung Jawab 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 5 orang x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.600.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	700.000,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Cetak laporan 10 set x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan Penggandaan laporan 10 set x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	Makan minum rapat makan 20 orang/kali x 25.000,00 = 500.000,00 snak 20 orang/kali x 10.000,00 = 200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan Target : 1 Tahun
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.660.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.660.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 5 orang x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.660.000,00	Honorarium PPTK PPTK 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Staf PPTK 2 orang x 530.000,00 = 1.060.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak Cetak laporan 10 set x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja penggandaan Laporan Penggandaan Laporan 10 set x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	640.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 2 (dua) kali 8 orang 16 orang/kali x 25.000,00 = 400.000,00 Snack 2 (dua) kali 8 Orang 16 orang/kali x 15.000,00 = 240.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06	Penyusunan Renja	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Target : 1 Laporan
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Honor panitia Penanggung jawab 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 anggota 5 orang x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.600.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	700.000,00	ATK 1 kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja cetak cetak laporan 10 set x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan laporan 10 set x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	makan minum rapat Makan 20 orang/kali x 25.000,00 = 500.000,00 snak 20 orang/kali x 10.000,00 = 200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07	Penyusunan Renstra	100.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Tersedianya Dokumen Renstra Target : 1 Dokumen
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.400.000,00	Panitia Pelaksana kegiatan Pengarah 5 orang x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Penanggung jawab 1 orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 1 orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 10 orang x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.600.000,00	Honor PPTK 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.700.000,00	Belanja ATK ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Kegiatan x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja cetak Cetak laporan 30 set x 200.000,00 = 6.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 30 set x 200.000,00 = 6.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	Makan minum Rapat Makan 4x 20 orang 80 kali/orang x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snak 4x20 orang 80 kali/orang x 15.000,00 = 1.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	Makan minum Kegiatan Makan Minum 100 orang x 200.000,00 = 20.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	39.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	30.000.000,00	Jasa Konsultas Penyusunan Renstra Jasa Konsultas Penyusunan Resntra 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.700.000,00	Belanja nara Sumber Honorarium Pakar/ Praktisi 4 orang x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Moderator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Notulis 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08	Penyusunan Lakip	10.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Tersedianya Dokumen Lakip Target : 1 Laporan
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Honor Tim Penyusun Penanggung jawab 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.600.000,00	Sekretaris 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 5 orang x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	Honor PPTK Honor PPTK 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	Belanja ATK 1 kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja cetak Cetak laporan 10 set x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	Belanja pengadaan laporan Penggandaan laporan 10 set x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	Makan minum Rapat Belanja makan minum rapat 2x 10 orang 20 orang x 25.000,00 = 500.000,00 Snak 10 orang x 2 kali 20 orang/kali x 10.000,00 = 200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15	Program Keluarga Berencana	2.582.791.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09	PKK KB Kesehatan	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pelayanan KB kerjasama PKK Target : 1 Kegiatan
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	Honor Panitia Penanggung jawab 1 orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Ketua 1 orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 10 orang x 600.000,00 = 6.000.000,00 Honor PPTK PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	ATK 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	10.000.000,00	Belanja Hadiah Hadiah 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.580.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Cetak laporan 6 set x 250.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Spanduk 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.310.000,00	Penggandaan Juklak 30 set x 60.000,00 = 1.800.000,00 Penggandaan formulir 151 set x 10.000,00 = 1.510.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	770.000,00	Dokumentasi 1 kegiatan x 770.000,00 = 770.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.220.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	Makan minum rapat Tim Penilai Snack 50 org/0 x 15.000,00 = 750.000,00 Makan minum rapat kegiatan Snack 20 orang x 30.000,00 = 600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.870.000,00	Makan kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			makan 300 orang x 25.000,00 = 7.500.000,00 snak 300 orang x 12.000,00 = 3.600.000,00 Makan Minum Tim Penilai Kecamatan snak 210 orang/kecamatan x 12.000,00 = 2.520.000,00 Makan 210 orang/kecamatan x 25.000,00 = 5.250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.200.000,00	
			Uang harian petugas monitoring 210 org/kecamatan x 80.000,00 = 16.800.000,00 Uang Harian Tim Penilai 105 org/kecamatan x 80.000,00 = 8.400.000,00 Uang harian Tim penilai Uang harian 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12	TNI manunggal KB kesehatan	150.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.550.000,00	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan TNI Manunggal KB KES
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.550.000,00	Target : 22 Kegiatan
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	
			Honor Panitia kegiatan Penanggung jawab 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 17 orang x 600.000,00 = 10.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.300.000,00	Honor PPTK
			PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 650.000,00 = 1.300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.450.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	300.000,00	Belanja ATK
			ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	1 kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	10.000.000,00	Belanja Hadiah Hadiah 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	500.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	Belanja cetak panduan cetak panduan 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembuatan laporan 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 cetak spanduk 6 buah x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan laporan 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	5.000.000,00	Sewa kursi 1,000 buah x 5.000,00 = 5.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	Sewa Tenda 15 buah x 400.000,00 = 6.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	Sewa Keyboard 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	Makan Minum Rapat Makan rapat persiapan 80 orang/kegiatan x 25.000,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.250.000,00	makan minum kegiatan makan 1,000 orang x 15.000,00 = 15.000.000,00 Snack kegiatan 1,000 org x 7.500,00 = 7.500.000,00 Makan minum kegiatan tingkat kecamatan makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			21 kecamatan/0 x 750.000,00 = 15.750.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.000.000,00	Uang Harian Tim ke Kecamatan Uang harian 350 org x 100.000,00 = 35.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	27.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	27.000.000,00	Transport petugas penggarapan MKJP Tranport 300 org x 40.000,00 = 12.000.000,00 Operasional pelayanan KB 300 org x 50.000,00 = 15.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 14	Pengadaan sarana pelayanan KB (DAK)	1.529.810.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya Sarana Pelayanan KB Target : 86 unit
1.12 . 1.12.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.529.810.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.529.810.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	1.529.810.000,00	Pengadaan Sarana Pelayanan KB Sarana Pelayanan K B 1 Paket x 1.529.810.000,00 = 1.529.810.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 17	Pengadaan Sarana Pelayanan KB (Pendamping)	152.981.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya sarana pelayanan KB bagi PLKB Target : 1 Kegiatan
1.12 . 1.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.981.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	152.981.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	152.981.000,00	Pengadaan Sarana Pelayanan KB Sarana Pelayanan KB 1 paket x 152.981.000,00 = 152.981.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20	Bhakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia (IBI)-KB-KES Terpadu	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB IBI KES Target : 22 Kegiatan
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.100.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	Honor Panitia Kegiatan Penanggung jawab 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 15 org x 400.000,00 = 6.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.700.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 450.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.900.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	250.000,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.550.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	8.550.000,00	Belanja hadiah Hadiah 1 kegiatan x 8.550.000,00 = 8.550.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	675.000,00	Belanja cetak spanduk cetak spanduk 1 kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Pembuatan laporan 1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Pembuatan makalah 1 set x 225.000,00 = 225.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Penggandaan makalah Penggandaan makalah 35 set x 30.000,00 = 1.050.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.500.000,00	Sewa kursi 500 buah x 5.000,00 = 2.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	Sewa tenda 8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	Sewa Keyboard 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.075.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Belanja makan minum rapat Makan rapat persiapan 60 orang/kegiatan x 25.000,00 = 1.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.575.000,00	Makan minum kegiatan makan kegiatan 350 orang x 20.000,00 = 7.000.000,00 snak 350 orang x 8.500,00 = 2.975.000,00 Makanan dan minuman tingkat kecamatan Makanan dan minuman 21 kecamatan x 600.000,00 = 12.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang harian petugas 320 org x 100.000,00 = 32.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	13.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	13.500.000,00	Transport petugas Transport petugas penggarap 150 orang/0 x 40.000,00 = 6.000.000,00 operasional pelayanan 150 org x 50.000,00 = 7.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21	Peringatan Hari Keluarga Nasional	100.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Hari Keluarga Target : 1 Kegiatan
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.900.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.900.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	Panitia kegiatan Penanggung jawab 1 orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	1 orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 15 orang x 900.000,00 = 13.500.000,00 Honor PPTK PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.100.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	ATK Kegiatan ATK 1 kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	15.000.000,00	Belanja hadiah Hadiah 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	Cetak Sertifikat Sertifikat 60 buah x 5.000,00 = 300.000,00 cetak laporan 8 set x 125.000,00 = 1.000.000,00 cetak spanduk 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Penggandaan instrumen lomba 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumantasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Publikasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	Sewa Meja 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Sewa kursi 300 buah x 5.000,00 = 1.500.000,00 sewa meja lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	sewa meja vip 2 set x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	10.000.000,00	Sewa tenda 10 plong x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	Sewa Keyboard 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	Makan minum rapat snak 50 orang/kali x 15.000,00 = 750.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	makan minum tim penilai snak 30 orang/kali x 15.000,00 = 450.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.400.000,00	makan minum kegiatan Makan 300 orang x 30.000,00 = 9.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.400.000,00	Perjalanan Dinas Tim Pembinaan/Penilaian Uang Harian Tim 294 org x 100.000,00 = 29.400.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23	Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Medan
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	84.590.000,00	Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB Pria
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	Target : 22 Kali
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.700.000,00	Honor Panitia Penanggung jawab 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
			Sekretaris 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00
			Anggota 6 orang x 400.000,00 = 2.400.000,00
			Honor PPTK PPTK 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
			Pembantu PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pelayanan Medik	78.090.000,00	2 orang x 450.000,00 = 900.000,00 Operasional Pelayanan Dokter Operasional Dokter 137 orang x 300.000,00 = 41.100.000,00 Pengayoman Akseptor Pengayoman 137 orang x 150.000,00 = 20.550.000,00 Penggarapan Akseptor Penggarapan 137 orang x 120.000,00 = 16.440.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.410.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	260.000,00	Belanja ATK
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.850.000,00	ATK 1 kegiatan x 260.000,00 = 260.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-obatan	6.850.000,00	Belanja obat-obatan 137 orang x 50.000,00 = 6.850.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Pembuatan laporan 1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	200.000,00	Dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.800.000,00	Makan minum kegiatan makan 160 orang x 30.000,00 = 4.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.100.000,00	Uang harian petugas tingkat kota Uang harian 31 orang x 100.000,00 = 3.100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0,00	Nara Sumber Penceramah 2 orang x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29	Pameran KB melalui Mobil Hias.	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Mensosialisasi Program KB melalui momentum Perayaan dengan menggunakan Mobil hias melalui pesan-pesan mobil KB dan Pemberdayaan Perempuan Target : 2 kali
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Staf PPTK 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	400.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 2 kali x 200.000,00 = 400.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	43.600.000,00	Belanja bahan material kendaraan hias Bahan penghias kendaraan 2 kali x 21.800.000,00 = 43.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Belanja cetak Pembuatan laporan 2 kegiatan x 100.000,00 = 200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan laporan Penggandaan 10 kali/set x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi dan publikasi 2 kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	300.000,00	Makanan dan minuman kegiatan Makan dan minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31	Koordinasi Pencapaian Hasil Laporan Keluarga Berencana	75.000.000,00	10 org/kali x 30.000,00 = 300.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya koordinasi pencapaian hasil laporan KB Target : 12 Bulan
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	Honor panitia kegiatan Honor panitia 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Staf PPTK 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.564.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.564.000,00	Belanja ATK 1 tahun x 1.564.000,00 = 1.564.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.836.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.516.000,00	belanja cetak laporan hasil pencapaian keluarga berencana cetak laporan KB 264 bulan/set x 81.500,00 = 21.516.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.320.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 12 bulan x 110.000,00 = 1.320.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	45.600.000,00	makan minum rapat Makan 600 bulan/orang x 28.000,00 = 16.800.000,00 Snack 600 bulan/org x 12.000,00 = 7.200.000,00 Snack 1,800 bln/org x 12.000,00 = 21.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Media Cetak dan Elektronik	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	Honor Panitia Kegiatan Penanggung jawab 1 orang x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Ketua 1 orang x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 10 orang x 900.000,00 = 9.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.800.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.400.000,00	ATK Kegiatan 1 kegiatan x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 CD untuk pembuatan Jingle KB Jingle KB 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	169.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	169.200.000,00	Belanja jasa sosialisasi KB dan Pemberitaan KB Melalui surat kabar 324 media/hari x 300.000,00 = 97.200.000,00 Melalui Radio 12 media/bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Cetak laporan Pembuatan laporan 10 set x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	Penggandaan laporan 20 set x 0,00 = 0,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	Makanan dan minuman rapat Makan 40 org/kali x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian Petugas 70 org x 100.000,00 = 7.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35	Pembuatan Profil Keluarga Berencana	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.950.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.950.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00	Honor Tim Penyusun Penanggung Jawab 1 orang x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Ketua 1 orang x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 17 orang x 750.000,00 = 12.750.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.250.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.050.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.050.000,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja cetak cetak laporan 25 set x 200.000,00 = 5.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 25 set x 200.000,00 = 5.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.500.000,00	Belanja makan minum kegiatan makan minum kegiatan 70 orang x 150.000,00 = 10.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	170.000.000,00	Belanja Nara Sumber Nara Sumber 8 orang/jam x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 Moderator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Notulis 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03	Orientasi PIK bagi Petugas Pengelola PIK Remaja / Mahasiswa	60.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Orientasi PIK KRR Target : 100 Orang
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	Honor Panitia pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 10 org x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.600.000,00	Honorarium PPTK dan Staf PPTK Honor PPTK 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Staf PPTK 2 org x 450.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.110.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	15.110.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 keg x 260.000,00 = 260.000,00 ATK Peserta/Cendramata 135 org x 110.000,00 = 14.850.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.390.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	Belanja cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.940.000,00	Pembuatan makalah 4 set x 400.000,00 = 1.600.000,00 Cetak Laporan 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Cetak spanduk 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	250.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan makalah 540 org/set x 11.000,00 = 5.940.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makan 320 org/hr x 25.000,00 = 8.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makan 320 org/hr x 25.000,00 = 8.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.500.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian 135 org x 100.000,00 = 13.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	Honor narasumber Narasumber 8 org/hr x 900.000,00 = 7.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	Honor narasumber Narasumber 8 org/hr x 900.000,00 = 7.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04	Orientasi Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	50.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya Target : 60 Orang
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	Honor Panitia Kegiatan Penanggung Jawab 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 12 org x 400.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.600.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Staf PPTK 2 org x 450.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	800.000,00	Belanja alat tulis kantor ATK 80 org x 10.000,00 = 800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	6.000.000,00	Belanja cenderamata Cenderamata 80 org x 75.000,00 = 6.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.550.000,00	Belanja cetak Pembuatan Makalah 4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Laporan 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Cetak Spanduk 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan makalah 400 org/set x 8.000,00 = 3.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	150.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi dan publikasi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	Makan dan minum rapat persiapan Snack 20 org x 25.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	Makanan dan minuman kegiatan Makan 100 org x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack 100 org x 15.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.500.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian 125 org x 100.000,00 = 12.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	Honor Narasumber Narasumber 5 org x 900.000,00 = 4.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	7.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	7.200.000,00	Transport peserta 80 org x 90.000,00 = 7.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06	Orientasi PIK Remaja bagi Mitra Kerja / Guru	60.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Orientasi PIK RM Bagi Mitra Kerja/Guru Target : 100 Orang
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	Honor panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 12 org x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.600.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Staf PPTK 2 org x 450.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.000.000,00	Belanja alat tulis kantor ATK Peserta 150 org x 20.000,00 = 3.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	11.250.000,00	Belanja Cenderamata Cenderamata 150 org x 75.000,00 = 11.250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja cetak Cetak Spanduk 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan makalah 300 org x 20.000,00 = 6.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	150.000,00	Biaya dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	Makan dan minum rapat persiapan Makan rapat 20 org x 25.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	Makan dan minum kegiatan Makan 150 org x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack 150 org x 15.000,00 = 2.250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian 150 org x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000,00	Honor narasumber Narasumber 10 org/hr x 900.000,00 = 9.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA)	797.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11	Peringatan Hari Anak Nasional	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Hari Anak di Kota Medan Target : 2 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	Honor Panitia Kegiatan Penanggung jawab 1 orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 1 orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 12 orang x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.600.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	800.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK 1 kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	1.000.000,00	Belanja Material Lomba Belanja Bahan Lomba 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	16.000.000,00	Belanja Hadiah Lomba-Lomba Hadiah 1 Kegiatan x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.800.000,00	Cetak Laporan Cetak 1 kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Cetak Spanduk 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja Kursi 300 buah x 25.000,00 = 7.500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	Sewa teratak Teratak/tenda 10 set x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	Sewa Sound System 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	Makan Minum Rapat makan 40 orang/kali x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	Makan minum Kegiatan Makan 300 orang x 30.000,00 = 9.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.300.000,00	Nonor Nara sumber Notulis 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.300.000,00	Honor Juri 15 org x 900.000,00 = 13.500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	Transport peserta Transport 300 org x 50.000,00 = 15.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18	Peringatan Hari Ibu	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Hari Ibudi kota Medan Target : 1 kegiatan
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	Panitia Kegiatan Penanggung jawab 1 orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 1 orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 10 orang x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honor PPTK PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.600.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.700.000,00	ATK Kegiatan ATK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	4.200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	19.500.000,00	Bahan Lomba 21 kec x 200.000,00 = 4.200.000,00 Belanja hadiah Hadiah 1 Kegiatan x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.000.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.200.000,00	Belanja cetak laporan cetak 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja cetak spanduk cetak spanduk 1 keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	10.000.000,00	Belanja sewa kursi dan meja Sewa kursi dan meja 400 buah x 25.000,00 = 10.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	Sewa tenda/teratak 10 Set x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.000.000,00	Sewa Sound System

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Keyboard 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	Makanan dan minuman rapat Makan 80 orang/kali x 30.000,00 = 2.400.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	Makan minum kegiatan 400 orang/kali x 30.000,00 = 12.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.800.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.800.000,00	Narasumber/tenaga ahli Tim Juri Lomba 15 org x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Notulis 1 org x 800.000,00 = 800.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 25	Pengadaan Buku Saku Perundang-Undangan tentang PKDRT Traffiking DII	45.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Tersedianya Buku Perundang-undangan Target : 3 Jenis
1.11 . 1.12.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.550.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.550.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	Panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 org x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Ketua 1 org x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 6 org x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.850.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.450.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	200.000,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.250.000,00	Cetak buku perundang-undangan Cetak buku saku perundang undangan 1 keg x 35.600.000,00 = 35.600.000,00 Cetak Laporan 1 keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	Penggandaan laporan laporan 0 set x 0,00 = 0,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27	Pembinaan Kelurahan Layak Anak	22.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Kelurahan Layak Anak Target : 11 Kelurahan
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.850.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Staf PPTK 2 org x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.000.000,00	alat tulis kantor ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	Cetak laporan 1 keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Makan rapat Makan 40 org x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28	Pembinaan Forum Anak	50.000.000,00	1 keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terbinanya Forum Anak Target : 21 Kecamatan
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.850.000,00	PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Staf PPTK 2 org x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.150.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.100.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK peserta 21 kec x 100.000,00 = 2.100.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.450.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Cetak laporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi 21 kec x 100.000,00 = 2.100.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.350.000,00	Dokumentasi 1 keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	Makan rapat Makan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.000.000,00	Makan kegiatan Makan 1 keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.600.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29	Penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak	200.000.000,00	Uang harian 1 keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Sumber Dana :
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan di Sekolah Target : 20 Kelas
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	Honor panitia kegiatan Penanggung jawab 1 org x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 1 org x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 Sekretaris 1 org x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Anggota 7 org x 1.250.000,00 = 8.750.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.800.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK Honor PPTK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Staf PPTK 2 org x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.800.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.050.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	19.050.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 ATK peserta 1,000 org x 18.000,00 = 18.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	Cetak laporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Cetak spanduk 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan makalah Biaya penggandaan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Biaya dokumentasi 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.750.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00	Makanan dan minuman rapat persiapan Makan rapat 50 org x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack Rapat 50 org x 25.000,00 = 1.250.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	66.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makan kegiatan 1,200 org x 30.000,00 = 36.000.000,00 Snack Kegiatan 1,200 org x 25.000,00 = 30.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang harian petugas 120 org x 100.000,00 = 12.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	44.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	44.000.000,00	Narasumber Honor Narasumber 60 org x 500.000,00 = 30.000.000,00 Moderator 20 org x 400.000,00 = 8.000.000,00 Notulis 20 org x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	25.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	25.000.000,00	Belanja transport peserta kegiatan Transport peserta 500 org x 50.000,00 = 25.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30	Evaluasi Pengarustamaan Gender dan Anak	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.400.000,00	Keluaran : Terlaksananya Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.400.000,00	Target : 2 Kali
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	Honor panitia kegiatan Penanggung jawab 1 org x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 1 org x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	1 org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 7 org x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Honor PPTK dan Staf PPTK Honor PPTK 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Honor Staf PPTK 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.050.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 ATK Peserta 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	59.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.050.000,00	Belanja Cetak Cetak Laporan 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Spanduk 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Buku Profil Gender 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Cetak Buku Profil Anak 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Cetak Buku Pelaksanaan PUG 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Laporan KLA 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.950.000,00	Makan rapat evaluasi Makan rapat 200 org x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack rapat 200 org x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.950.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang harian petugas pengumpul data (Peg. TK.II)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.600.000,00	64 org/SKPD/LSM x 75.000,00 = 4.800.000,00 Uang harian petugas pengumpul data (Peg. Kecamatan) 42 org/kec x 75.000,00 = 3.150.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.600.000,00	Honor Narasumber Narasumber 2 org x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Moderator 2 org x 900.000,00 = 1.800.000,00 Notulis 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31	Penyediaan Plank Kelurahan Layak Anak dan Plank Sekolah Ramah Anak	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terpasangnya Plank KLA dan Plank Sekolah Ramah Anak Target : 20 Unit
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	Honor panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 org x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 1 org x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 7 org x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK Honor PPTK 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Honor Staf PPTK 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	700.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	500.000,00	Cetak laporan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Biaya Dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian Petugas 15 kel x 100.000,00 = 1.500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	63.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja Modal Papan Nama Kantor	63.000.000,00	Pengadaan Plank KLA dan Sekolah Ramah Anak Plank KLA dan Sekolah Ramah Anak 30 buah x 2.100.000,00 = 63.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32	Perlombaan Gerakan Sayang Ibu	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Medan
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.400.000,00	Keluaran : Terlaksananya perlombaan GSI
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	Target : 1 Kegiatan
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Honor panitia kegiatan Penanggung jawab 1 org x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 1 org x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 7 org x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Staf PPTK 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.750.000,00	Belanja alat tulis kantor ATK Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00	1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 ATK Peserta
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	22.000.000,00	1 keg x 2.350.000,00 = 2.350.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	Belanja hadiah lomba Hadiah lomba
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	1 keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja cetak Cetak laporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Cetak spanduk 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.850.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi dan publikasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.850.000,00	Makan rapat persiapan Makan dan snack 1 keg x 3.850.000,00 = 3.850.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makan 100 set x 200.000,00 = 20.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian Petugas 50 org x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	Honor Tenaga Ahli Narasumber 3 org x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Moderator 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Notulis 1 org x 800.000,00 = 800.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	5.000.000,00	Tim Penilai 15 org x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	5.000.000,00	Belanja Transport peserta kegiatan Transport peserta 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi	647.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03	Pengadaan alat kontrasepsi	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya Alat Kontrasepsi untuk peserta KB Target : 10 Jenis
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.740.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.740.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	5.140.000,00	Honor tim pengadaan barang/jasa Ketua 1 org/0/0 x 1.270.000,00 = 1.270.000,00 Sekretaris 1 Org x 1.140.000,00 = 1.140.000,00 Anggota 3 org/0/0 x 910.000,00 = 2.730.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.800.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 0,00 = 0,00 Staf PPTK 2 org x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honor Tim pemeriksa/penerima barang dan jasa Ketua 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 1 org x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.260.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	288.685.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-obatan	288.685.000,00	Belanja bahan obat-obatan Pengadaan Alat Kontrasepsi 1 paket x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Pengadaan Obat Side Efek 1 paket x 68.685.000,00 = 68.685.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Cetak laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	875.000,00	Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman 25 orang/0 x 35.000,00 = 875.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05	Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengiriman Alat/ Obat Kontrasepsi	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan, pengiriman alkon ke klinik Target : 1 Kegiatan
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.850.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.150.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	150.000,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Cetak laporan 4 kali/Tahun x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja penggandaan Laporan Penggandaan laporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	4 kali/Tahun x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian 300 klinik/kali/Tahun x 70.000,00 = 21.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07	Pelayanan Kegagalan KB	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pelayanan kegagalan KB Target : 25 Orang
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pelayanan Medik	23.000.000,00	Operasional pelayanan medik Operasional pelayanan (Dokter bidan) 10 kasus x 900.000,00 = 9.000.000,00 1 kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-obatan	2.000.000,00	Bahan obat-obatan 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13	Pelayanan Pencabutan/Pemasangan Implant.	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : TERlaksana Pelayanan KB Implant Target : 300 orang
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	Honor Panitia Penanggung Jawab 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 8 orang x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.600.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Pembantu PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 orang x 450.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-obatan	9.000.000,00	Belanja bahan obat-obatan obat-obatan 300 orang x 30.000,00 = 9.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	200.000,00	Belanja Dokumentasi Dan publikasi Dokumentasi 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	Belanja cetak Cetak spanduk 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Pembuatan laporan 1 kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	Makan minum rapat Makan 30 orang/kali x 25.000,00 = 750.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	Makan minum kegiatan Makan 300 orang x 30.000,00 = 9.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang harian 10 org x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	52.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	52.500.000,00	Operasional pelayanan pencabutan implant Transport peserta/akseptor 300 org x 100.000,00 = 30.000.000,00 Transport pembawa akseptor 300 org x 75.000,00 = 22.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17	Pelayanan KB Kontap Wanita	130.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Kontap wanita

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 orang
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	Honor Panitia kegiatan Penanggung jawab 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ketua 1 orang x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 8 orang x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.050.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 950.000,00 = 950.000,00 Staf PPTK 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.100.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Cetak Spanduk Spanduk 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	250.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.950.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	Makan minum rapat Makanan dan minuman rapat persiapan 15 orang x 30.000,00 = 450.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	Makan minum kegiatan Snak 200 orang x 17.500,00 = 3.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang harian tingkat kota 32 org/kali x 100.000,00 = 3.200.000,00 Uang Harian tingkat kecamatan 42 org/kali x 100.000,00 = 4.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	94.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	94.500.000,00	Operasional pelayanan dokter Operasional dokter 105 org x 900.000,00 = 94.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	14.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	14.700.000,00	Transport petugas penggarap Transport penggarap 105 orang x 140.000,00 = 14.700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 20	Operasional Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan	37.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pelayanan Keluarga Berencana Melalui Mobil Pelayanan Untuk Meningkatkan Peserta KB Target : 25 kali
1.12 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.875.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.875.000,00	Penyediaan bahan bakar minyak Bahan bakar minyak 750 kali/liter x 6.500,00 = 4.875.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.625.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-obatan	7.625.000,00	Belanja bahan obat-obatan bahan obat-obatan 25 kali x 305.000,00 = 7.625.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah Uang Harian Petugas 250 kali/orang x 100.000,00 = 25.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21	Orientasi Perlindungan Hak Reproduksi Individu	50.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Orientasi Target : 150 Orang
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	Honor panitia Penanggung jawab 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.600.000,00	1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 14 org x 400.000,00 = 5.600.000,00 Honor PPTK dan Staf PPTK Honor PPTK 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Staf PPTK 2 org x 450.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.350.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	Belanja ATK ATK kegiatan 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 ATK peserta 80 org x 50.000,00 = 4.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	Belanja cetak Cetak spanduk 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Cetak laporan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	350.000,00	Penggandaan Penggandaan makalah 240 org/set x 20.000,00 = 4.800.000,00 Dokumentasi 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	Makan rapat persiapan Makan 20 org x 35.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	Makanan dan minuman kegiatan Makan dan minum 80 org x 225.000,00 = 18.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.600.000,00	Narasumber/tenaga ahli Narasumber 4 org x 900.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.000.000,00	Transport peserta Transport 80 org x 100.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.12.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	16.000.000,00	
1.20 . 1.12.01 . 17 . 166	Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah / Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	16.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pemberian Hibah / Bantuan Sosial dapat dievaluasi, diverifikasi serta dimonitoring!
1.20 . 1.12.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.20 . 1.12.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.12.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	500.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.12.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.12.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	Belanja fotocopy 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.12.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.20 . 1.12.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	370.900.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20	Pengumpulan Data Korban Kekerasan	65.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terkumpulnya Data Korban Kekerasan Target : 30 Orang
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.900.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	Honor Panitia Kegiatan Penanggung jawab 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ketua 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 6 orang x 700.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	26.400.000,00	Honor Petugas Pengumpul Data 264 orang/bulan x 100.000,00 = 26.400.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.800.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.400.000,00	ATK Kegiatan ATK 1 kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Laporan 12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	Makan minum rapat Makan 240 orang/kali x 30.000,00 = 7.200.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.800.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang harian 168 orang/kali x 100.000,00 = 16.800.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) Penguatan P2TP2A	55.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Meningkatkan pengetahuan Pelatih TOT Target : 100 orang
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	Honorium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Penanggung jawab 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 10 orang x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honor PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Honor Pembantu PPTK 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.800.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	Belanja ATK Kegiatan Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 ATK Peserta 100 orang x 27.500,00 = 2.750.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.500.000,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Publikasi 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja cetak Laporan cetak laporan 5 Set x 100.000,00 = 500.000,00 Cetak Spanduk 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Penggandaan Makalah 200 orang/Materi x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.200.000,00	Makan minum Rapat 40 org x 30.000,00 = 1.200.000,00 snak 40 org x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.800.000,00	makan Minum Kegiatan 120 orang x 215.000,00 = 25.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.900.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.900.000,00	Nara sumber 2 orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Moderator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Notulis 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	5.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	5.000.000,00	Belanja tranспорт peserta Transport peserta 100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23	Pelatihan Keterampilan bagi LPPLU dan Organisasi Perempuan	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Target : 200 orang
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 10 org x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Staf PPTK 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.900.000,00	Alat tulis kantor ATK Kegiatan 2 Paket x 200.000,00 = 400.000,00 ATK peserta 100 org x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	30.000.000,00	Belanja bahan produk kegiatan Bahan produk 2 kegiatan x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	Belanja cetak Cetak spanduk 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	500.000,00	Biaya dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makan 40 org x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack 40 org x 15.000,00 = 600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.600.000,00	Makanan dan minuman Makan 140 org x 140.000,00 = 19.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.600.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.600.000,00	Narasumber Tenaga ahli 2 org x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Moderator 2 org x 900.000,00 = 1.800.000,00 Notulis 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	5.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	5.000.000,00	Transport peserta Transport 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27	Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	40.000.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	Keluaran : Terjalannya kerja sama dengan Instansi terkait
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	Target : 4 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	Honor Tim Pengumpul Data Penanggung Jawab 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 6 orang x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.500.000,00	ATk kegiatan ATK 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 ATk Peserta 200 orang/kali x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Penggandaan laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Publikasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	Makan minum Rapat 200 orang/kali x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snak 200 orang/kali x 15.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	Makan Minum Kegiatan Makan kegiatan 200 orang/kali x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snak 200 orang/kali x 15.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian Petugas 50 org x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	5.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	5.000.000,00	Transport peserta Transport peserta 100 orang/kali x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28	Perlombaan dan Penilaian PKDRT	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Adanya kelompok PKDRT disetiap Kecamatan Target : 21 Kecamatan
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ketua 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 10 orang x 700.000,00 = 7.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf PPTK Honor PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Staf PPTK 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.700.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	650.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 650.000,00 = 650.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	11.000.000,00	Belanja hadiah lomba Hadiah 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja cetak Cetak Laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00 Cetak Spanduk 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	200.000,00	Belanja peggandaan Peggandaan 1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Publikasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 40 orang x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.600.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 420 orang x 30.000,00 = 12.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000,00	Honor dewan Juri kegiatan perlombaan dan penilaian Juri Kegiatan 15 orang x 600.000,00 = 9.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	11.250.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	11.250.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 225 orang x 50.000,00 = 11.250.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29	Sarana Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (P2TP2A)	25.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Tersedianya Rumah Aman bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Target : 1 Ruang
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Staf PPTK 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	200.000,00	Belanja alat tulis kantor ATK 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	Sewa rumah aman Rumah aman 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.300.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	Sewa meja 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Sewa Kursi 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.300.000,00	Sewa kipas angin Kipas angin 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Tempat tidur tilam dan bantal 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa perlengkapan dapur 1 paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	6.000.000,00	Transport petugas Honor petugas 120 bulan/org x 50.000,00 = 6.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30	Fasilitas Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang	50.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Tersedianya Fasilitas Layanan di Rumah aman Target : 12 kali
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	Honor panitia kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Penanggung jawab 1 org x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 1 org x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 8 org x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Staf PPTK 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	ATK kegiatan ATK 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.200.000,00	Penggandaan laporan Penggandaan 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	Dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	Makan rapat Makan 200 org x 30.000,00 = 6.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	Makan kegiatan Makan 200 org x 30.000,00 = 6.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang harian petugas pengumpul data 100 org x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	3.110.100.000,00	Transport pengumpul data Transport 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07		Orientasi Kader Pendataan Keluarga.	150.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	Honor Panitia Kegiatan Penanggung Jawab 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 17 orang x 600.000,00 = 10.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.850.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	12.400.000,00	ATK Kegiatan 1 kegiatan x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 ATK Peserta 300 orang x 35.000,00 = 10.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.500.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 2 kali x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	Cetak Laporan 20 set/0 x 100.000,00 = 2.000.000,00 cetak spanduk 4 buah/angkatan x 300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.500.000,00	Penggandaan Materi 900 orang/makalah x 25.000,00 = 22.500.000,00 Penggandaan Laporan 20 set/angkatan x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	makan minum rapat Makan 80 orang/kali x 25.000,00 = 2.000.000,00 snak 80 orang/kali x 10.000,00 = 800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.000.000,00	Makan minum kegiatan makan minum peserta 300 orang/kali x 210.000,00 = 63.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	Penceramah 6 orang x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Moderator 2 orang x 900.000,00 = 1.800.000,00 Notulis 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Transport peserta 300 orang/kali x 50.000,00 = 15.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08	Serasehan Hasil Pendataan	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Penyampaian Laporan Hasil Pendataan dan Pemutakhiran data Target : 50 orang
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	Honor Panitia Penagung jawab 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 7 orang x 600.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.850.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Staf PPTK 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.875.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	ATk Peserta 100 orang x 18.750,00 = 1.875.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	Belanja cetak Cetak laporan 10 set x 60.000,00 = 600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.525.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	525.000,00	Makan minum rapat. Makan rapat 15 orang x 25.000,00 = 375.000,00 Snak 15 orang x 10.000,00 = 150.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	Makan minum Peserta makan peserta 100 orang x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	Nara sumber 2 orang x 900.000,00 = 1.800.000,00 Moderator 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 11	Pembinaan Ke Kelompok UPPKS	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pembinaan ke Kelompok UPPKS Target : 21 Kecamatan
1.12 . 1.12.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.550.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Pembantu PPTK 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Staf Pengelola 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	350.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	Penggandaan laporan Penggandaan 5 set x 60.000,00 = 300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	Uang harian petugas Uang harian ke 21 kelompok 140 org/kec x 120.000,00 = 16.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17	Pengolahan Data dan Analisis Data.	36.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Diperolehnya Data Pencapaian Program KB perbulan Target : 12 Kali
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	Honor panitia 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.850.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Staf PPTK 2 org x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.650.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.570.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	25.080.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 12 bulan x 297.500,00 = 3.570.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	11.880.000,00	Belanja cetak Cetak laporan 264 bulan/laporan x 50.000,00 = 13.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	Belanja peggandaan Peggandaan 264 bulan/laporan x 45.000,00 = 11.880.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20	Monitoring Pendataan Keluarga.	42.000.000,00	Makan rapat Makan 40 org/KALI x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	Sumber Dana :
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Medan
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.100.000,00	Keluaran : Mengetahui perkembangan pendataan keluarga di Kecamatan
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	Target : 21 Kecamatan
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.000,00	Honor PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.075.000,00	Pembantu PPTK 2 orang x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	650.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 kegiatan x 1.075.000,00 = 1.075.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	650.000,00	Peggandaan laporan 10 set x 65.000,00 = 650.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	675.000,00	Makan minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	makan rapat 15 orang x 30.000,00 = 450.000,00 Snack 15 org x 15.000,00 = 225.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kader KB/PPKBD.	100.000.000,00	Monitoring Pendataan Uang Harian Petugas ke Kelurahan 325 org x 100.000,00 = 32.500.000,00 Uang Harian Petugas ke 21 Kecamatan 50 org x 100.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pelatihan program KB kepada kader KB/PPKBD Target : 151 kader
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	Honor panitia Ketua 1 org x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 15 org x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Staf PPTK 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.480.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	14.480.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.270.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.770.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 890.000,00 = 890.000,00 ATK Peserta 151 org x 90.000,00 = 13.590.000,00 Belanja cetak Cetak laporan 4 set x 250.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.530.000,00	Cetak spanduk 3 buah x 250.000,00 = 750.000,00 Cetak sertifikat 151 org x 20.000,00 = 3.020.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	970.000,00	Penggandaan Materi 1 kegiatan x 4.530.000,00 = 4.530.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.900.000,00	Biaya dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 970.000,00 = 970.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	Makan rapat Makan 40 org/kali x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.700.000,00	Makan dan minum kegiatan Makan 172 org x 225.000,00 = 38.700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.800.000,00	Honor Penceramah Penceramah 4 org x 1.100.000,00 = 4.400.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.800.000,00	Moderator 2 org x 900.000,00 = 1.800.000,00 Notulis 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	7.550.000,00	Transport peserta Transport 151 org x 50.000,00 = 7.550.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	7.550.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27	Operasional Pendataan Keluarga.	500.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	485.400.000,00	Keluaran : Pemberian dukungan uang Operasional pendataan keluarga untuk kader pendata dalam pendataan dan pemutakhiran data keluarga
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.300.000,00	Target : 500 Kali
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.900.000,00	Honor Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.400.000,00	Penanggung jawab 1 orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 1 orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 17 orang x 1.000.000,00 = 17.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	461.100.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	461.100.000,00	Honor Petugas Pendataan Honor Petugas Pendata 461,100 KK x 1.000,00 = 461.100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.000.000,00	ATK Kegiatan. ATk Kegiatan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Dokumentasi dan Publikasi. Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.800.000,00	Belanja cetak Cetak Spanduk 22 buah x 400.000,00 = 8.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan laporan. 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	Makan minum rapat Makan 80 orang/kali x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snak 80 orang/kali x 10.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28	Operasional untuk Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD	671.100.000,00	Sumber Dana :
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	665.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Medan
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	Keluaran : Terlaksananya pemberian operasional untuk menambah gairah kerja kader KB mensukseskan program KB di Kota Medan
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.400.000,00	Target : 1 Kegiatan
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	662.190.000,00	Honor PPTK
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	662.190.000,00	PPTK 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	Operasional PPKBD
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	Honor PPKBD 906 orang/bulan x 65.000,00 = 58.890.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.160.000,00	Operasional Sub PPKBD Honor Sub PPKBD 12,066 orang/bulan x 50.000,00 = 603.300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	ATK kegiatan ATK 1 kegiatan x 1.160.000,00 = 1.160.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.000.000,00	Publikasi di Media Massa 2 media x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	Belanja Cetak spanduk 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Cetak laporan 3 set x 250.000,00 = 750.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.350.000,00	Dokumentasi 1 kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	Makan minum rapat Makan 40 orang/kali x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29	Rehab Rumah (ALADIN) untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Medan Johor	110.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehab rumah ALADIN bagi keluarga prasejahtera
			Target : 4 rumah
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.850.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.300.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 650.000,00 = 1.300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium Pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan jasa Honor Pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	15.400.000,00	Upah Tenaga Kerja Upah Tukang 1 orang x 7 hari x 4 rumah 28 orang/hari/rumah x 150.000,00 = 4.200.000,00 Upah Knek 4 orang x 7 hari x 4 rumah 112 orang/hari/rumah x 100.000,00 = 11.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	70.000,00	Belanja Alat Tulis kantor ATK 1 kegiatan x 70.000,00 = 70.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	88.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	88.000.000,00	Belanja bahan Baku Bangunan Bahan Bangunan 4 rumah x 22.000.000,00 = 88.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	340.000,00	Belanja Cetak laporan Cetak laporan 4 set x 60.000,00 = 240.000,00 Cetak Stiker 4 rumah x 25.000,00 = 100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	100.000,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 4 rumah x 25.000,00 = 100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.240.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.240.000,00	Uang harian petugas survey dan monitoring Uang harian 32 orang/kali/rumah x 70.000,00 = 2.240.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31	Rehab Rumah (ALADIN) untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Medan Tembung	137.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehab rumah ALADIN bagi keluarga prasejahtera
			Target : 5 rumah
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.850.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.300.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 650.000,00 = 1.300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honor Pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	19.250.000,00	Upah Tenaga kerja Upah tukang 1 orang x 7 hari x 5 rumah 35 orang/hari/rumah x 150.000,00 = 5.250.000,00 upah kenek. 4 orang x 7 hari x 5 rumah 140 orang/hari/rumah x 100.000,00 = 14.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	150.000,00	Belanja ATK 1 kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	110.000.000,00	Belanja bahan baku bangunan bahan baku bangunan 5 rumah x 22.000.000,00 = 110.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	625.000,00	Cetak laporan Cetak laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00 Cetak stiker 5 rumah x 25.000,00 = 125.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	125.000,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 5 rumah x 25.000,00 = 125.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	Uang harian petugas survey dan monitoring Uang harian 50 orang/kali/rumah x 70.000,00 = 3.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32	Rehab Rumah (ALADIN) untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Medan Deli	110.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehab rumah ALADIN bagi keluarga prasejahtera Target : 4 rumah
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.850.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honor Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.300.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 650.000,00 = 1.300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honor Pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.400.000,00	1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	15.400.000,00	Upah Tenaga kerja Upah Tukang. 1 orang x 7 hari x 4 rumah 28 orang/hari/rumah x 150.000,00 = 4.200.000,00 Upah kenek. 4 orang x 7 hari x 4 rumah 112 orang/hari/rumah x 100.000,00 = 11.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	70.000,00	ATK Kegiatan ATK 1 kegiatan x 70.000,00 = 70.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	88.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	88.000.000,00	Belanja bahan baku bangunan bahan baku bangunan 4 rumah x 22.000.000,00 = 88.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	340.000,00	Cetak laporan 4 set x 60.000,00 = 240.000,00 Cetak stiker 4 rumah x 25.000,00 = 100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	100.000,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 4 rumah x 25.000,00 = 100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.240.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.240.000,00	Uang harian petugas survey dan monitoring Uang harian 32 orang/kali/rumah x 70.000,00 = 2.240.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36	Rehab Rumah (ALADIN) untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Medan Amplas	110.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehab rumah ALADIN bagi keluarga prasejahtera Target : 4 rumah
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.850.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.300.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 650.000,00 = 1.300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.400.000,00	Honorarium Pejabat Pemeriksa/penerima barang dan jasa 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	15.400.000,00	Upah Tukang Upah Tukang 1 orang x 7 hari x 4 rumah 28 orang/hari/rumah x 150.000,00 = 4.200.000,00 Upah kenek Upah kenek 4 orang x 7 hari x 4 rumah 112 orang/hari/rumah x 100.000,00 = 11.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	70.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 kegiatan x 70.000,00 = 70.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	88.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	88.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Bangunan 4 rumah x 22.000.000,00 = 88.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	340.000,00	Belanja Cetak laporan Cetak laporan 4 set x 60.000,00 = 240.000,00 Belanja Cetak Stiker Cetak stiker 4 rumah x 25.000,00 = 100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	100.000,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 4 rumah x 25.000,00 = 100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.240.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.240.000,00	Uang harian petugas survey dan monitoring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38	Rehab Rumah (ALADIN) untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Medan Sunggal	55.000.000,00	Uang harian 32 orang/kali/rumah x 70.000,00 = 2.240.000,00 Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehab rumah ALADIN bagi keluarga prasejahtera
			Target : 2 rumah
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	700.000,00	TimPejabat Pengadaan barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.400.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 400.000,00 = 800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	600.000,00	Honor Pemeriksa/penerima barang dan jasa 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	7.700.000,00	Upah Tenaga Kerja Upah tukang : 1 orang x 7 hari x 2 rumah 14 orang/hari/rumah x 150.000,00 = 2.100.000,00 Upah Kenek. 4 orang x 7 hari x 2 rumah 56 orang/hari/rumah x 100.000,00 = 5.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	80.000,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 80.000,00 = 80.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	44.000.000,00	Bahan baku bangunan bahan bangunan 2 rumah x 22.000.000,00 = 44.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	190.000,00	Belanja cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	50.000,00	Cetak laporan 2 set x 70.000,00 = 140.000,00 Cetak stiker 2 rumah x 25.000,00 = 50.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	280.000,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 2 rumah x 25.000,00 = 50.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	280.000,00	Uang harian petugas survey dan monitoring Uang harian 4 orang/kali/rumah x 70.000,00 = 280.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39	Rehab Rumah (ALADIN) untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Medan Labuhan	137.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehab rumah ALADIN bagi keluarga prasejahtera
			Target : 5 rumah
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.850.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.300.000,00	Honor PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 650.000,00 = 1.300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium Pejabat Pemeriksa/penerima barang dan jasa Honor Pejabat Pemeriksa/penerima barang dan Jasa 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	19.250.000,00	Upah Tukang Upah tukang. 1 orangx 7 hari x 5 rumah 35 orang/hari/rumah x 150.000,00 = 5.250.000,00 Upah Kenek Upah kenek' 4 orang x 7 hari x 5 rumah 140 orang/hari/rumah x 100.000,00 = 14.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	150.000,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	110.000.000,00	Pengadaan bahan baku bangunan bahan baku bangunan 5 rumah x 22.000.000,00 = 110.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	625.000,00	Belanja cetak cetak laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00 Cetak stiker 5 rumah x 25.000,00 = 125.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	125.000,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 5 rumah x 25.000,00 = 125.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	Uang harian petugas survey dan monitoring Uang Harian 50 orang/kali/rumah x 70.000,00 = 3.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42	Rehab Rumah (ALADIN) untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Medan Barat	55.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehab rumah ALADIN bagi keluarga prasejahtera Target : 2 rumah
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	700.000,00	Pejabat Pengadaan barang dan jasa Pejabat Pengadaan 1 org x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.400.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK Honor PPTK 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Honor Staf PPTK 2 org x 400.000,00 = 800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	600.000,00	Honor Pejabat Pemerika/Penerima Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 org x 600.000,00 = 600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	7.700.000,00	
			Upah Tukang dan Kenek Tukang Upah Tukang : 1 org x 7 hr x 2 rumah 14 org/hr/rumah x 150.000,00 = 2.100.000,00 Upah Kenek Tukang : 4 org x 7 hr x 2 rumah 56 org/hr/rumah x 100.000,00 = 5.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	80.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 80.000,00 = 80.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	44.000.000,00	
			Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Bangunan 2 rumah x 22.000.000,00 = 44.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	190.000,00	
			Belanja cetak Cetak Laporan 2 set x 70.000,00 = 140.000,00 Cetak Stiker 2 rumah x 25.000,00 = 50.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	50.000,00	
			Biaya dokumentasi dan publikasi Biaya dokumentasi 2 rumah x 25.000,00 = 50.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	280.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	280.000,00	
			Biaya perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian Petugas survey dan monitoring 4 org/kali/rumah x 70.000,00 = 280.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 43	Rehab Rumah (ALADIN) untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Medan Marelan	137.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehab rumah ALADIN bagi keluarga prasejahtera
			Target : 5 rumah
1.12 . 1.12.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.18.43.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	
1.12.1.12.01.18.43.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.12.1.12.01.18.43.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.300.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 650.000,00 = 1.300.000,00
1.12.1.12.01.18.43.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honor Pejabat Pemeriksa/penerima barang dan Jasa 1 org x 700.000,00 = 700.000,00
1.12.1.12.01.18.43.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.250.000,00	
1.12.1.12.01.18.43.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	19.250.000,00	Upah tukang upah tukang. 1 orang x 7 hari x 5 rumah 35 orang/hari/rumah x 150.000,00 = 5.250.000,00 Upah kenek upah Kenek. 4 orang x 7 hari x 5 rumah 140 orang/hari/rumah x 100.000,00 = 14.000.000,00
1.12.1.12.01.18.43.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.400.000,00	
1.12.1.12.01.18.43.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.12.1.12.01.18.43.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis kantor	150.000,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
1.12.1.12.01.18.43.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
1.12.1.12.01.18.43.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	110.000.000,00	Bahan baku bangunan 5 rumah x 22.000.000,00 = 110.000.000,00
1.12.1.12.01.18.43.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.12.1.12.01.18.43.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	625.000,00	Cetak laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00 Cetak stiker 5 rumah x 25.000,00 = 125.000,00
1.12.1.12.01.18.43.5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	125.000,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 5 rumah x 25.000,00 = 125.000,00
1.12.1.12.01.18.43.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.12.1.12.01.18.43.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	Uang harian petugas survey dan monitoring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44	Rehab Rumah (ALADIN) untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Medan Polonia	55.000.000,00	Uang harian 50 orang/kali/rumah x 70.000,00 = 3.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehab rumah ALADIN bagi keluarga prasejahtera Target : 2 rumah
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	700.000,00	Honor Pejabat pengadaan Pejabat pengadaan 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.400.000,00	Honor PPTK 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 400.000,00 = 800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	600.000,00	Honor Pemeriksa barang 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	7.700.000,00	Upah tukang dan Kenek Tukang Upah tukang. 1 orangx 7 hari x 2 rumah 14 orang/hari/rumah x 150.000,00 = 2.100.000,00 Upah Kenek tukang : 4 org x 7 hari x 2 rumah 56 org/hr/rumah x 100.000,00 = 5.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	80.000,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 80.000,00 = 80.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.000.000,00	Bahan baku bangunan 2 rumah x 22.000.000,00 = 44.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	44.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	Cetak Laporan dan Cetak Stiker Cetak laporan 2 set x 70.000,00 = 140.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	50.000,00	Cetak Stiker 2 rumah x 25.000,00 = 50.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	280.000,00	Dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 2 rumah x 25.000,00 = 50.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	280.000,00	Uang harian petugas survey dan monitoring Uang harian 4 org/kali/rumah x 70.000,00 = 280.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45	Rehab Rumah (ALADIN) untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Medan Belawan	192.500.000,00	Sumber Dana :
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Medan
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.850.000,00	Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehab rumah ALADIN bagi keluarga prasejahtera
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Target : 7 rumah
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.300.000,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.950.000,00	Pembantu PPTK 2 orang x 650.000,00 = 1.300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	26.950.000,00	Honor Pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan jasa 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.700.000,00	Upah Tenaga kerja Upah Tukang. 1 orang x 7 hari x 7 rumah 49 orang/hari/rumah x 150.000,00 = 7.350.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	Upah kenek. 4 orang x 7 hari x 7 rumah 196 orang/hari/rumah x 100.000,00 = 19.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	175.000,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 175.000,00 = 175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	154.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	154.000.000,00	Belanja bahan baku bangunan Bahan bangunan 7 rumah x 22.000.000,00 = 154.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.645.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.225.000,00	Belanja cetak laporan cetak laporan 7 set x 150.000,00 = 1.050.000,00 Belanja cetak stiker cetak stiker 7 rumah x 25.000,00 = 175.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	420.000,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 7 rumah x 60.000,00 = 420.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.880.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.880.000,00	Uang harian petugas survey dan monitoring Uang harian 84 orang/kali/rumah x 70.000,00 = 5.880.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51	Pameran KB dalam Rangka Hari-hari Tertentu	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.750.000,00	Keluaran : Penyampaian pesan-pesan Program KB melalui pameran yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu Target : 5 kali
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	Honor Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 orang x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 1 orang x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 10 orang x 1.250.000,00 = 12.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.800.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 900.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.375.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.375.000,00	ATk Kegiatan 5 kegiatan x 475.000,00 = 2.375.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	153.250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	153.250.000,00	Belanja bahan Pameran Bahan Pameran 5 kegiatan x 30.650.000,00 = 153.250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Cetak laporan Pembuatan laporan 5 laporan x 100.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Penggandaan laporan 25 set/kali x 100.000,00 = 2.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 5 kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.625.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.625.000,00	Makan minum rapat Makan 65 orang/kali x 25.000,00 = 1.625.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	Uang Harian petugas 150 org/kali x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52	Penyediaan Jasa Konsultan Rehab Rumah Keluarga Pra Sejahtera	40.000.000,00	Sumber Dana :
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org x 850.000,00 = 850.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.850.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	750.000,00	Pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Pejabat Penerima barang dan jasa 1 org x 750.000,00 = 750.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.550.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	200.000,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Penggandaan laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.850.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.850.000,00	Jasa Konsultan 1 Konsultan x 35.850.000,00 = 35.850.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57	Orientasi Peningkatan KIE KB Pria	50.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksana Orientasi KB Pria Target : 150 Orang
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	Honor panitia Penanggung jawab 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 10 org x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.600.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Staf PPTK 2 org x 450.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.400.000,00	Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.000.000,00	ATK Peserta 80 org x 17.500,00 = 1.400.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	Peggandaan makalah Peggandaan 600 org x 10.000,00 = 6.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.800.000,00	Makan rapat persiapan Makan 20 org x 30.000,00 = 600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.400.000,00	Makan kegiatan Makan 460 org x 30.000,00 = 13.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.400.000,00	Narasumber/tenaga ahli Narasumber 6 org x 900.000,00 = 5.400.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pegganti Transport	15.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Transport peserta Transport 200 org x 75.000,00 = 15.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58	Penyampaian Informasi melalui Mobil Penerangan	63.000.000,00	Sumber Dana :
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	Honor PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	204.500,00	Belanja ATK ATK 1 kegiatan x 204.500,00 = 204.500,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	955.500,00	Pembelian bahan bakar minyak Bahan bakar Minyak keperluan genset

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	42 liter/kecamatan x 6.500,00 = 273.000,00 Bahan bakar minyak mobil mupen
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	1.000.000,00	105 liter/kecamatan x 6.500,00 = 682.500,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.250.000,00	Pembelian Bahan Kegiatan Pembelian kaset 10 keping x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja penggandaan Laporan Penggandaan Laporan 5 set x 100.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	15.750.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 21 Kecamatan x 750.000,00 = 15.750.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.040.000,00	Makan minum petugas makan minum Petugas 6 orang x 21 Kecamatan 126 orang/kecamatan x 40.000,00 = 5.040.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.950.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.950.000,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah Uang Harian 1 Kegiatan x 10.950.000,00 = 10.950.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	26.100.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26.100.000,00	nara Sumber Nara Sumber Eselon II 5 orang/kecamatan x 1.700.000,00 = 8.500.000,00 Nara Sumber Eselon III 16 orang/kecamatan x 1.100.000,00 = 17.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 59	Pembinaan kepada Kader KB	42.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pembinaan kepada kader KB di kelurahan
1.12 . 1.12.01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.850.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Staf PPTK 2 org x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.150.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.460.000,00	Belanja cetak laporan Cetak laporan 42 set x 130.000,00 = 5.460.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	290.000,00	Biaya dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 290.000,00 = 290.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.400.000,00	Uang Harian petugas Uang harian 344 org x 100.000,00 = 34.400.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 60	Pembinaan ke Kelompok Tri Bina	21.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pembinaan ke kelompok Tri Bina
1.12 . 1.12.01 . 18 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.300.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Staf PPTK 1 org x 550.000,00 = 550.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	450.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	Cetak laporan kegiatan Laporan kegiatan 5 set x 70.000,00 = 350.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.900.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang harian ke kelompok BKB 63 org/kec x 100.000,00 = 6.300.000,00 Uang Harian ke kelompok BKR 63 org/kec x 100.000,00 = 6.300.000,00 Uang Harian ke kelompok BKL 63 org/kec x 100.000,00 = 6.300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61	Pengolahan Data Pendataan Keluarga	50.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Keluarga Sejahtera tersedianya sarana untuk pelaksanaan Posko Pendataan Keluarga Target : 1 kali
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	Honor panitia kegiatan Penanggung jawab 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 org x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 17 org x 600.000,00 = 10.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.850.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Staf PPTK 2 org x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	Belanja ATK ATK kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Penggandaan laporan 10 set x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	Makanan dan minuman rapat Makan 60 org/kali x 25.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	Snack 60 org/kali x 10.000,00 = 600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.800.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian Petugas 320 hr/org x 90.000,00 = 28.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22	Pemilihan Duta Genre	50.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Penundaan Usia Perkawinan Target : 63 Orang
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	Honor panitia Penanggung jawab 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 14 org x 400.000,00 = 5.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.600.000,00	Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Staf PPTK 2 org x 450.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	200.000,00	Belanja alat tulis kantor ATK 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.280.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	10.280.000,00	Belanja hadiah Hadiah Utama 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Hadiah Hiburan 63 org x 60.000,00 = 3.780.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	840.000,00	Belanja cetak Cetak spanduk/bed drop 1 Buah x 840.000,00 = 840.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	350.000,00	Dokumentasi 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	Sewa kursi Kursi 150 Buah x 6.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	1.600.000,00	Sewa tenda Tenda 4 set x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	Sewa keyboard keyboard 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	Makan dan minum rapat persiapan Makan 20 org x 30.000,00 = 600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	Makan kegiatan Makan 200 org x 30.000,00 = 6.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.900.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.900.000,00	Honor narasumber/tenaga ahli Honor Tim Juri 3 org x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Jasa Perias Duta Genre 63 org x 100.000,00 = 6.300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.930.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	5.040.000,00	Transport peserta kegiatan Transport peserta 63 org/kec x 80.000,00 = 5.040.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	1.890.000,00	Transport petugas Petugas pendampingan 21 org x 90.000,00 = 1.890.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 23	Pemantauan / Pembinaan PIK Remaja	50.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya Pembinaan PIK R/M Target : 21 Kelompok
1.12 . 1.12.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Belanja cetak Pembuatan laporan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	240.000,00	Biaya dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 240.000,00 = 240.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.460.000,00	Makan dan minum kegiatan Snack peserta 420 org/kec/kali x 13.000,00 = 5.460.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.900.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian petugas 210 org/kec /kali x 90.000,00 = 18.900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	25.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	25.200.000,00	Transport peserta Transport 420 org/kec/kali x 60.000,00 = 25.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	50.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04	Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan Koordinator	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pelatihan BKB bagi kader dan Koordinator KB Target : 1 Kegiatan
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.350.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.350.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	Honor Panitia kegiatan Pengarah 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penanggung jawab 1 org x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.850.000,00	1 org x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris 1 org x 950.000,00 = 950.000,00 Koordinator 1 org x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 7 org x 750.000,00 = 5.250.000,00 Honor PPTK dan Staf PPTK PPTK 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Staf PPTK 2 org x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.650.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.002.500,00	
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.002.500,00	
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.407.500,00	Belanja ATK ATK kegiatan 1 keg x 492.500,00 = 492.500,00 ATK peserta 151 org x 10.000,00 = 1.510.000,00
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.807.500,00	
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	600.000,00	Belanja cetak Cetak laporan 5 set x 75.000,00 = 375.000,00 Cetak spanduk 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Cetak sertifikat 151 buah x 7.500,00 = 1.132.500,00
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.165.000,00	Biaya dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Publikasi 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.665.000,00	Makanan dan minuman rapat Snack rapat 25 org x 20.000,00 = 500.000,00 Makanan dan minuman kegiatan Makan 171 org x 115.000,00 = 19.665.000,00
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.575.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang harian petugas 21 org x 75.000,00 = 1.575.000,00
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00	Honor narasumber Narasumber 3 org x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Moderator 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Notulis 1 org x 800.000,00 = 800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.500.000,00	Transport peserta Transport 130 org x 50.000,00 = 6.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	50.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04	Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga bagi PLKB.	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.850.000,00	Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Target : 150 orang
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.850.000,00	Honor Panitia Penanggung jawab 1 org x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Ketua 1 org x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris 1 org x 950.000,00 = 950.000,00 Koordinator 1 org x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 8 org x 750.000,00 = 6.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.150.000,00	Honor PPTK PPTK 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Pembantu PPTK 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.675.000,00	ATK Kegiatan 1 kegiatan x 475.000,00 = 475.000,00
			ATK Peserta 120 org x 10.000,00 = 1.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.675.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.075.000,00	Cetak laporan 5 set x 75.000,00 = 375.000,00
			Cetak Spanduk 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
			Cetak sertifikat 120 org x 10.000,00 = 1.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	600.000,00	Dokumentasi dan publikasi 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	Makanan dan minuman rapat Snack rapat 15 org x 20.000,00 = 300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.900.000,00	Makanan dan minuman kegiatan Makan kegiatan 135 org x 140.000,00 = 18.900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.600.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Uang harian peserta 120 org x 80.000,00 = 9.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 3 org x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
			Moderator 1 prg x 900.000,00 = 900.000,00
			Notulis 1 org x 800.000,00 = 800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.077.980.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4