



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
 Organisasi : 1 . 13 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.979.520.600,00	
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.375.369.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.375.369.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.375.369.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.475.449.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.008.648.000,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 1.008.648.000,00 = 1.008.648.000,00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	107.408.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 107.408.000,00 = 107.408.000,00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	158.374.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 158.374.000,00 = 158.374.000,00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	60.000.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	73.000.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.579.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 24.579.000,00 = 24.579.000,00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	7.440.000,00	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	899.920.000,00	BPJS Ketenagakerjaan 1 Tahun x 7.440.000,00 = 7.440.000,00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	828.000.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja untuk pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 21 PNS 1 Thn x 828.000.000,00 = 828.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	71.920.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif untuk pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 21 PNS 1 Thn x 71.920.000,00 = 71.920.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.604.151.600,00	
1.13 . 1.13.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.490.160.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target : 12 bulan
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	14.000.000,00	belanja telepon 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.000.000,00	Belanja air 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	Belanja listrik 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	15.000.000,00	Belanja internet 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	74.160.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 3 orang Target : 12 Bulan
1.13 . 1.13.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.160.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	74.160.000,00	Belanja jasa Kebersihan/Cleaning Service Honorarium tenaga kebersihan kantor (3 orang) 36 orang/bulan x 2.060.000,00 = 74.160.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor (kertas, pulpen, tinta printer, heker) dan lain lain Target : 2 Triwulan
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengguna anggaran 1 orang/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	750.000,00	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa Honorarium pemeriksa/penerima barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.570.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	16.570.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 Tahun x 16.570.000,00 = 16.570.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	240.000,00	Belanja fotocopy 600 lembar x 400,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	90.000,00	Biaya Penjilidan 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan (map, korp surat, amplop) dan lain lain Target : 2 Triwulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengguna anggaran 1 orang/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	750.000,00	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 1 orang/kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	570.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan x 570.000,00 = 570.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.330.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	240.000,00	Belanja fotocopy 600 lembar x 400,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	90.000,00	Biaya penjilidan 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	16.000.000,00	Biaya cetak dan penggandaan lainnya Biaya cetak dan penggandaan 1 kegiatan x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : Tersedianya makan minum rapat Target : 24 kali
1.13 . 1.13.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00	Belanja makan minum rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung aministrasi/ teknis perkantoran	1.236.000.000,00	25 kali/tahun x 2.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : Tersedianya jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik Perkantoran 50 orang Target : 12 bulan
1.13 . 1.13.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.236.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.236.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	1.236.000.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 600 orang/bulan x 2.060.000,00 = 1.236.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21	Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : Terlaksananya pengadaan alat - alat kebersihan kantor Target : 32 unit
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pegguna anggaran 1 orang/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	750.000,00	pejabat pelaksana teknis kegiatan 1 orang/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium pemeriksa/penerima barang dan jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 1 orang/kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.900.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.570.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	570.000,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor kegiatan 1 kegiatan x 570.000,00 = 570.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	36.000.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2 kali x 18.000.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	240.000,00	Belanja fotocopy 600 lembar x 400,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	90.000,00	Biaya penjilidan 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	836.991.600,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	145.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor (rak perahu karet, rak mesin perahu karet, tangga) dan lain-lain Target : 18 Unit
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan penggunaan anggaran 1 orang/bulan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang/bulan x 850.000,00 = 850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Pejabat pelaksana teknis kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/bulan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa 1 orang/bulan x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.350.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	270.000,00	Belanja alat tulis kantor ATK Kegiatan 1 kegiatan x 270.000,00 = 270.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.750.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	25.000.000,00	Belanja Bahan baku bangunan/Fisik Belanja bangunan Gapura Kantor 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai	9.750.000,00	Belanja bahan kantong mayat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	65 buah x 150.000,00 = 9.750.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	240.000,00	Belanja fotocopy 600 lembar x 400,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	90.000,00	Biaya penjilidan Biaya penjilidan kontrak 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	106.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	106.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	96.000.000,00	Belanja modal pengadaan almari / rak tempat perahu karet Pengadaan almari/rak mesin perahu karet 3 buah x 20.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Almari/rak penyimpanan barang -barang 3 buah x 12.000.000,00 = 36.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja Modal Papan Nama Kantor	10.000.000,00	Belanja Pengadaan papan Nama kantor Pengadaan papan Nama kantor 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : Tersedianya Peralatan gedung kantor (genset, penghancur kertas) dan lain-lain Target : 46 Unit
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan pengguna anggaran 1 orang/bulan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Panitia Pengadaan barang dan jasa Panitia pengadaan barang dan jasa 1 orang/bulan x 850.000,00 = 850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Pejabat pelaksana teknis kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/bulan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 1 orang/bulan x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	860.000,00	Belanja alat tulis kantor ATK Kegiatan 1 kegiatan x 860.000,00 = 860.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	400.000,00	Belanja fotocopy 1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	90.000,00	Biaya penjilidan 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	145.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	145.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)	30.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan Pengadaan AC 1 PK 5 unit x 6.000.000,00 = 30.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 21	Belanja modal pengadaan mesin generator/genset	115.000.000,00	Pengadaan mesin genset Pengadaan mesin genset 15 KVA dan perlengkapannya 1 unit x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Pengadaan Mesin Genset 5 kVA dan perlengkapannya 3 unit x 20.000.000,00 = 60.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : Tersedianya meubeller (Meja kerja, lemari dan Kursi kerja) Target : 8 Unit
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 1 orang/bulan x 800.000,00 = 800.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Pejabat pengadaan barang dan jasa honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang/bulan x 850.000,00 = 850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	750.000,00	Pejabat pelaksana teknis kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	1 orang/bulan x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 1 orang/bulan x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	290.000,00	Belanja alat tulis kantor ATK Kegiatan 1 kegiatan x 290.000,00 = 290.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	520.000,00	Belanja fotocopy 1,300 lembar x 400,00 = 520.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	90.000,00	Biaya penjilidan 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	10.000.000,00	Pengadaan almari Pengadaan Almari besi 6 tingkat/locker 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	36.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	21.000.000,00	Pengadaan Meja Rapat 1 unit x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	15.000.000,00	Pengadaan kursi rapat 10 unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	91.991.600,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	honorarium Pejabat pelaksana teknis kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	88.541.600,00	honorarium Tim Pemeriksa /penerima barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	610.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	610.000,00	Belanja alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 610.000,00 = 610.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	59.650.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Conblock	59.650.000,00	Belanja Conblock 1 kegiatan x 59.650.000,00 = 59.650.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	200.000,00	belanja fotocopy 500 lembar x 400,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	90.000,00	biaya penjilidan 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.991.600,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	16.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan pemeliharaan gedung kantor 1 gedung x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan taman	11.991.600,00	Belanja Pemeliharaan Taman 1 kegiatan x 11.991.600,00 = 11.991.600,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas, bahan bakar dan penggantian suku cadang Target : 6 unit
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pegguna anggaran 1 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	850.000,00	Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.200.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.120.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan x 2.120.000,00 = 2.120.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	193.840.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	48.000.000,00	Belanja jasa service Perawatan kendaraan dinas roda 4 12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Perawatan kendaraan dinas roda 2 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Pembelian ban kendaraan roda 4 (2 unit x 4 buah) 8 unit/buah x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Pembelian ban kendaraan roda 2 (2 unit x 2 buah) 4 unit/buah x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	131.840.000,00	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas BBM solar kend. roda 4 (1 unit x 10 ltr x 25 hari x 12 bulan) 3,600 unit/liter/hari x 15.000,00 = 54.000.000,00 BBM Pertamina kend. roda 4 (1 unit x 12 ltr x 25 hari x 12 bulan) 3,600 unit/liter/hari x 14.000,00 = 50.400.000,00 BBM bensin kend. roda 2 (2 unit x 3 ltr x 25 hari x 12 bulan) 1,800 unit/liter/hari x 14.000,00 = 25.200.000,00 Pelumas kend. roda 4 (2 unit x 4 ltr x 4 kali) 32 unit/liter/kali x 55.000,00 = 1.760.000,00 Pelumas kend. roda 2 (2 unit x 1 ltr x 4 kali) 8 unit/liter/kali x 60.000,00 = 480.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	240.000,00	Belanja fotocopy 600 lembar x 400,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD
			Keluaran : Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (perahu, tenda) dan lain-lain
			Target : 20 buah
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna anggaran 1 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Pejabat pelaksana teknis kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.450.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	370.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan x 370.000,00 = 370.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	80.000,00	Belanja fotocopy 200 lembar x 400,00 = 80.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	96.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	96.000.000,00	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Pemeliharaan perahu karet 3 unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Pemeliharaan tenda 5 unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 pemeliharaan palbed 4 unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Pemeliharaan instalasi air dan kelengkapannya 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor (AC, Komputer, Mesin Fotocopy, Printer) dan lain-lain Target : 35 unit
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengguna anggaran 1 orang /kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Pejabat pelaksana teknis kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium pemeriksa barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.450.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	410.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan x 410.000,00 = 410.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	240.000,00	Belanja fotocopy 600 lembar x 400,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	95.800.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	71.800.000,00	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor pemeliharaan AC 12 unit x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 pemeliharaan mesin fotocopy 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pemeliharaan printer 10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan TV 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 pemeliharaan mesin genset 2 unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pemeliharaan mesin tik 2 unit x 400.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja pemeliharaan komputer	24.000.000,00	Pemeliharaan mesin faximile 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan instalasi listrik dan kelengkapannya 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pemeliharaan Handy Talkie 10 unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	56.000.000,00	pemeliharaan komputer 8 unit x 2.000.000,00 = 16.000.000,00 pemeliharaan laptop 8 unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	56.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : tersedianya pakaian dinas kerja lapangan Target : 50 orang
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pegguna anggaran 1 orang/bulan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang/bulan x 850.000,00 = 850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/bulan x 900.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa Honorarium pemeriksa/penerima barang dan jasa 1 orang/bulan x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.550.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	220.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan x 220.000,00 = 220.000,00
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	240.000,00	Belanja fotocopy 600 lembar x 400,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	52.000.000,00	Biaya penjiilidan 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
1.13 . 1.13.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	52.000.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan Pengadaan Baju Pelampung 80 orang x 450.000,00 = 36.000.000,00 Pengadaan Kaos Lapangan 80 orang x 200.000,00 = 16.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	130.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Target : 1 dokumen
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.850.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.850.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggungjawab 1 orang/bulan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang/bulan x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 orang/bulan x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota (8 orang) 8 orang/bulan x 550.000,00 = 4.400.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	750.000,00	Pejabat pelaksana teknis kegiatan 1 orang/bulan x 750.000,00 = 750.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	640.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan x 640.000,00 = 640.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	280.000,00	Belanja fotocopy 700 lembar x 400,00 = 280.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjiilidan	150.000,00	Biaya penjiilidan 10 eksemplar x 15.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.080.000,00	makan minum kegiatan makan minum kegiatan (12 orang x 3 kali rapat) 36 orang/rapat x 30.000,00 = 1.080.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : kantor Keluaran : Tersusunnya Renja Target : 1 dokumen
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.850.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.850.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 orang/bulan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang/bulan x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 orang/bulan x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota (8 orang) 8 orang/bulan x 550.000,00 = 4.400.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	750.000,00	Pejabat pelaksana teknis kegiatan 1 orang/bulan x 750.000,00 = 750.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	640.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan x 640.000,00 = 640.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	280.000,00	Belanja fotocopy 700 lembar x 400,00 = 280.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	150.000,00	Biaya penjilidan 10 eksemplar x 15.000,00 = 150.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.080.000,00	makan minum kegiatan makan minum kegiatan (12 orang x 3 kali rapat) 36 orang/rapat x 30.000,00 = 1.080.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	10.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : kantor Keluaran : Tersusunnya laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) Target : 1 dokumen
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	honorarium panitia pelaksana kegiatan penanggung jawab 1 orang/bulan x 700.000,00 = 700.000,00 ketua 1 orang/bulan x 630.000,00 = 630.000,00 Sekretaris 1 orang/bulan x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 8 orang/bulan x 490.000,00 = 3.920.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	honorarium Pejabat pelaksana teknis kegiatan honorarium PPTK 1 orang/bulan x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.040.000,00	belanja alat tulis kantor 1 kegiatan x 2.040.000,00 = 2.040.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	280.000,00	belanja fotocopy 700 lembar x 400,00 = 280.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	150.000,00	biaya penjilidan 10 eksemplar x 15.000,00 = 150.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.080.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan makan minum kegiatan (12 orang x 3 kali rapat) 36 orang/rapat x 30.000,00 = 1.080.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08	Penyusunan Renstra SKPD	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.500.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.500.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.500.000,00	honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	honorarium PPTK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	5.000.000,00	honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.500.000,00	belanja alat tulis kantor 1 kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	belanja cetak 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	belanja penggandaan 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.500.000,00	belanja fotocopy 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	3.500.000,00	biaya penjilidan 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman rapat panitia pelaksana kegiatan 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	30.000.000,00	belanja jasa narasumber/tenaga ahli 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.19 . 1.13.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	400.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 15 . 51	Posko Siaga Bencana	400.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Tersedianya Honorarium Petugas Posko Siaga Bencana sebanyak 80 orang
			Target : 12 bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.13.02 . 15 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 15 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 15 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Posko PNS 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.19 . 1.13.02 . 15 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 15 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	200.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Honorarium Petugas Posko Lapangan Non PNS 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	225.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya Laporan monitoring dan evaluasi bencana Target : 24 kali
1.13 . 1.13.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	800.000,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor laporan monitoring 1 kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	200.000,00	Belanja fotocopy Belanja fotocopy laporan monitoring 500 lembar x 400,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	199.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	199.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Petugas Monitoring PNS 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Transport Petugas Monitoring Non PNS 1 Tahun x 119.000.000,00 = 119.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31	Sewa Gedung PeralatanTanggap Darurat	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Penyewaan gedung peralatan Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	Panitia pelaksana kegiatan Pengguna anggaran 1 orang/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	750.000,00	Pejabat pelaksana teknis kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/bulan x 750.000,00 = 750.000,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	570.000,00	Belanja alat tulis kantor Belanja ATK kegiatan 1 kegiatan x 570.000,00 = 570.000,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	240.000,00	Fotocopy 600 lembar x 400,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	90.000,00	Biaya penjilidan 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	21.000.000,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa gedung peralatan tanggap darurat 1 tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.20 . 1.13.02 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	16.000.000,00	
1.20 . 1.13.02 . 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
1.20 . 1.13.02 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.20 . 1.13.02 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.13.02 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.13.02 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.13.02 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.13.02 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.20 . 1.13.02 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	250.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08	Pelatihan Bintek Team Reaksi Cepat (TRC)	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya bintek Team reaksi Cepat (TRC) bagi pegawai Target : 50 orang
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengguna anggaran 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ketua 1 orang/kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 10 orang 10 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Moderator 1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Notulen 1 orang/kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.950.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	19.950.000,00	Alat tulis kegiatan Belanja Bahan diklat KIT 80 buah x 200.000,00 = 16.000.000,00 ATK Kegiatan 1 kegiatan x 3.950.000,00 = 3.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.850.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.400.000,00	Belanja cetak Belanja cetak sepanduk 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Cetak buku pedoman Team Rekasi Cepat (TRC) 50 orang x 100.000,00 = 5.000.000,00 Cetak buku peraturan penanggulangan bencana 80 buah x 100.000,00 = 8.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	450.000,00	Fotocopy 1,500 lembar x 300,00 = 450.000,00
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.000.000,00	Belanja makan minum kegiatan Belanja makan minum kegiatan (80 orang x 2 hari) 160 orang/hari x 200.000,00 = 32.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli 6 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 7.200.000,00
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Belanja transport peserta Belanja transport peserta 50 orang x 2 hari 100 orang/hari x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 21 . 16	Posko Kedaruratan saat Tanggap Darurat	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terbentuknya posko darurat saat tanggap darurat Target : 100 orang
1.13 . 1.13.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium petugas posko lapangan PNS 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	
1.13 . 1.13.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	75.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Honorarium petugas posko lapangan Non PNS 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.13.02 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.100.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 07	Pengadaan bahan Konstruksi/Bangunan	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.13.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	200.000.000,00	belanja bahan baku bangunan/fisik belanja bahan baku bangunan/fisik (Seng,semen,batu bata,kayu) 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15	Penyusunan Standar Operasi Penanggulangan Bencana di Kota Medan	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor BPBD Keluaran : Tersusunnya standar operasi penanggulangan bencana di kota medan Target : 1 Dokumen
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 2 orang/bulan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 2 orang/bulan x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 2 orang/bulan x 800.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 8 orang 16 orang/bulan x 600.000,00 = 9.600.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.500.000,00	Pejabat pelaksana teknis kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 2 orang/bulan x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.250.000,00	Belanja alat tulis Kantor 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.850.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	Belanja cetak Belanja cetak SOP 30 eksemplar x 300.000,00 = 9.000.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	400.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	450.000,00	1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00 Jilid hasil SOP 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.400.000,00	Makan minum kegiatan Makan minum kegiatan (20 orang x 4 pertemuan) 80 orang/pertemuan x 30.000,00 = 2.400.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.000.000,00	Honorarium Narasumber/tenaga ahli 20 orang/bulan x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18	Bantuan Logistik Bencana di Kota Medan	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya logistik bantuan bencana (tikar, selimut, handuk, matras) dan lain-lain Target : 2.850 unit
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.050.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengguna anggaran 1 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa 3 orang/kegiatan x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.950.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	620.000,00	Alat tulis kantor 1 kegiatan x 620.000,00 = 620.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	194.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	194.000.000,00	Belanja bahan produk / material keperluan kegiatan Selimut

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			500 buah x 45.000,00 = 22.500.000,00 pasta gigi 250 buah x 5.000,00 = 1.250.000,00 sabun mandi 250 buah x 4.000,00 = 1.000.000,00 Deterjen 250 buah x 3.000,00 = 750.000,00 perlengkapan wanita 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Tikar 500 buah x 160.000,00 = 80.000.000,00 Handuk 500 buah x 50.000,00 = 25.000.000,00 Kasur lipat 500 buah x 125.000,00 = 62.500.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	240.000,00	Belanja fotocopy 600 lembar x 400,00 = 240.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	90.000,00	Biaya Penjilidan 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19	Pengembangan Fasilitas Dapur Bencana	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya fasilitas dapur bencana (kompor, tabung gas, kuali, piring, gelas) dan lain-lain Target : 2.110 Buah
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengguna anggaran 1 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Pejabat pelaksana teknis kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.400.000,00	Honorarium tim pemeriksa / penerima barang dan jasa 2 orang/kegiatan x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	870.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan x 870.000,00 = 870.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	240.000,00	Belanja fotocopy Belanja fotocopy 600 lembar x 400,00 = 240.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	90.000,00	Biaya Penjilidan 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.450.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	144.450.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	24.000.000,00	Pengadaan tabung gas Pengadaan tabung gas 3kg 100 buah x 240.000,00 = 24.000.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	16.000.000,00	Pengadaan Kompor Gas 100 buah x 160.000,00 = 16.000.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	42.750.000,00	Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau piring plastik tebal 500 lusin x 75.000,00 = 37.500.000,00 sendok makan plastik 500 lusin x 3.000,00 = 1.500.000,00 Gelas plastik 500 lusin x 3.500,00 = 1.750.000,00 sendok masak 100 buah x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 14 . 11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Masak	61.700.000,00	Belanja modal alat alat masak Panci lurik 40 cm 50 buah x 150.000,00 = 7.500.000,00 dandang besar 50 buah x 300.000,00 = 15.000.000,00 kuali sedang 50 buah x 200.000,00 = 10.000.000,00 ceret st. steel 100 buah x 180.000,00 = 18.000.000,00 pisau 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 gayung 100 buah x 9.000,00 = 900.000,00 ember besar 100 buah x 100.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.13.02 . 22 . 20	Pengadaan Makan Tanggap Bencana	400.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya bahan makanan tanggap bencana Target : 48 kali
1.19 . 1.13.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	400.000.000,00	Belanja makan minum bencana 1 tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 23	Transportasi Expedisi bantuan Hibah	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Me Keluaran : Tersedianya biaya transportasi Expedisi bantuan hibah Target : 4 kali
1.19 . 1.13.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.19 . 1.13.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket / Pengiriman	100.000.000,00	Belaja paket pengiriman Belanja paket pengiriman bantuan hibah 2 kali x 50.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.13.02 . 31	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	100.000.000,00	
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24	Peringatan Hari-hari Besar	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pameran peringatan hari-hari besar Target : 6 kali
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.800.000,00	
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 orang/kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 anggota 10 orang 10 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pejabat pelaksana teknis kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	12.000.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap kegiatan 60 orang/kegiatan x 200.000,00 = 12.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	0,00	Biaya dokumentasi Biaya dokumentasi kegiatan 4 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17			
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	Sewa mobilitas darat Sewa mobil hias 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.200.000,00	
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	4.200.000,00	Sewa meja kursi 1 tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.000.000,00	Sewa pakaian adat/tradisional sewa pakaian adat 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
1.20 . 1.13.02 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	Makan minum kegiatan 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.979.520.600,00)	