



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan
 Organisasi : 1 . 14 . 01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
 Sub Unit Organisasi : 1 . 14 . 01 . 01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	22.462.555.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.399.075.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	7.399.075.000,00	Sumber Dana :
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.399.075.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	4.928.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.588.680.000,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 3.588.680.000,00 = 3.588.680.000,00
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	354.000.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 354.000.000,00 = 354.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	279.000.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 279.000.000,00 = 279.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	82.000.000,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 82.000.000,00 = 82.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	117.000.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 117.000.000,00 = 117.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	260.000.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 260.000.000,00 = 260.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	106.000.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 106.000.000,00 = 106.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	300.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	119.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	22.320.000,00	1 Tahun x 119.000.000,00 = 119.000.000,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 1 Tahun x 22.320.000,00 = 22.320.000,00
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	2.470.775.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.222.775.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja untuk pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja sebanyak 84 PNS 1 Thn x 2.222.775.000,00 = 2.222.775.000,00
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	248.000.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif untuk pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja sebanyak 84 PNS 1 Thn x 248.000.000,00 = 248.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	15.063.480.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	912.730.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya kebutuhan telepon, air dan listrik kantor Target : 12 bulan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	35.000.000,00	Belanja telepon Telepon 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	50.000.000,00	Belanja air Air 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	115.000.000,00	Belanja listrik Listrik 1 thn x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terciptanya kebersihan kantor sehingga meningkatkan produktivitas kerja Target : 12 Bulan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	9.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 15.400.000,00 = 15.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	150.250.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor bagi kebutuhan kantor Target : 1 Tahun
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.250.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 thn x 150.250.000,00 = 150.250.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.250.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	150.250.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	190.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 Tahun
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	Belanja Cetak 1 thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	95.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor Target : 1 Tahun
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik Alat listrik dan elektronik 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	70.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27 . 11	Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan	70.000.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan Jasa Pemeliharaan Jaringan Listrik 1 keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat dinas Target : 1 Tahun
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu Makanan dan minuman tamu 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	222.480.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Target : 7 orang
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	222.480.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	222.480.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	222.480.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108 org/bln x 2.060.000,00 = 222.480.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	645.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	190.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersediannya komputer/laptop, ac dan peralatan lainnya Target : 1 kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	76.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruang (AC)	48.000.000,00	Belanja modal pengadaan pendingin ruangan (AC)
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 13	Belanja modal Pengadaan kipas angin	4.500.000,00	Pendingin ruangan (AC) 1 PK 3 unit x 7.000.000,00 = 21.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 17	Belanja Modal Pengadaan Televisi	24.000.000,00	Pendingin ruangan (AC) 2 PK 3 unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	113.500.000,00	Belanja modal Pengadaan kipas angin
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	36.000.000,00	Kipas angin 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	62.500.000,00	Belanja modal pengadaan televisi
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	15.000.000,00	Televisi 4 unit x 6.000.000,00 = 24.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	125.000.000,00	Belanja modal pengadaan komputer/PC
1.14 . 1.14.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	125.000.000,00	Komputer/PC 3 unit x 12.000.000,00 = 36.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	Belanja modal pengadaan komputer note book
1.14 . 1.14.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan rak arsip	25.000.000,00	Komputer note book 5 unit x 12.500.000,00 = 62.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	100.000.000,00	Belanja modal pengadaan printer
1.14 . 1.14.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	8.000.000,00	Printer 5 unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya mebeleur kebutuhan kantor
Target : 1 kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	20.000.000,00	Belanja modal pengadaan meja rapat Meja rapat 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	24.000.000,00	Belanja modal Pengadaan kursi kerja Kursi kerja staf 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Kursi kerja eselon 4 5 unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Kursi kerja eselon 3 3 unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	48.000.000,00	Belanja modal pengadaan kursi rapat Kursi rapat 30 unit x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Kursi ruang tunggu loket 6 unit x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	100.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Pemeliharaan Gedung Bangunan 1 kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	120.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Target : 1 Tahun
1.14 . 1.14.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	90.000.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor Jasa Pemeliharaan/pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor 1 thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 02 . 47	Pengadaan Plang	50.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Bahan Bakar Minyak (Solar) 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelumas/Oli 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya plang dan papan informasi pelayanan sosial dan ketenagakerjaan Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 10 . 10	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	20.000.000,00	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik Running teks 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja Modal Papan Nama Kantor	30.000.000,00	Belanja modal papan nama kantor Papan/plang nama kantor 1 unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 49	Pengadaan Radio Handy Talkie	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya repeater handy talkie Target : 1 unit
1.14 . 1.14.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	60.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 17 . 09	Belanja modal pengadaan Repeater	60.000.000,00	Belanja modal pengadaan repeater Repeater 1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	85.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya pakaian dinas batik bagi pegawai Target : 95 stel
1.14 . 1.14.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	425.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	425.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	200.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	225.000,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org x 200.000,00 = 200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.575.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 org x 225.000,00 = 225.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	74.575.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	74.575.000,00	Belanja pakaian batik tradisional Pakaian dinas batik 95 stel x 785.000,00 = 74.575.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07	Penyusunan Sasaran Kerja dan laporan uraian kegiatan pegawai	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersusunnya sasaran kerja dan laporan uraian kegiatan pegawai Target : 85 orang
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 org x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	600.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Operator komputer 1 org x 600.000,00 = 600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.350.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 05 . 05	Pembinaan Kesegaran Jasmani	120.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terbinanya kesegaran jasmani pegawai/aparatur Target : 48 kali
1.14 . 1.14.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	250.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 org x 250.000,00 = 250.000,00
1.14 . 1.14.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 48 kali x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	23.750.000,00	Belanja pakaian olahraga Pakaian olahraga 95 stel x 250.000,00 = 23.750.000,00
1.14 . 1.14.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	48.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Instruktur Kesegaran Jasmani 96 org/kali x 500.000,00 = 48.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	215.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersusunnya LAKIP Disosnaker tahun 2012 Target : 1 Dokumen
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 org/kgt x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	600.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 1 org/kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.350.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan laporan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersusunnya LAKIP Disosnaker tahun 2012 Target : 1 Dokumen
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	Anggota 5 org/kgt x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 1 org/kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.350.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan laporan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06	Penyusunan Renja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersusunnya LAKIP Disosnaker tahun 2012 Target : 1 Dokumen
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 org/kgt x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	600.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 1 org/kgt x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.350.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan laporan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07	Penyusunan standar Pelayanan Minimum	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersusunya standar pelayanan minimal bidang sosial dan bidang ketenagakerjaan Target : 1 dokumen
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 10 org/kgt x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	700.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta Operator Komputer 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.100.000,00	Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	Alat tulis kantor 1 kgt x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 5 kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	14.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Konsultan Pembuatan SPM 1 kgt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08	Penyusunan Renstra SKPD	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersusunnya rencana strategis SKPD tahun 2016-2020 Target : 1 dokumen
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 10 org/kgt x 1.250.000,00 = 12.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	2.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Administrasi 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Operator Komputer 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.300.000,00	Belanja Cetak Cetak Renstra 1 kgt x 9.300.000,00 = 9.300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 5 kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.400.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 67 org/kgt x 200.000,00 = 13.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan draft Renstra 2016-2020 1 dokumen x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.500.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 50 org x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09	Penyusunan standar operasional prosedur pada SKPD	45.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersusunnya standar operasional prosedur pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Target : 1 dokumen
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	Ketua 1 org/kgt x 950.000,00 = 950.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	800.000,00	Sekretaris 1 org/kgt x 900.000,00 = 900.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.850.000,00	Anggota 10 org/kgt x 850.000,00 = 8.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.850.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Operator Komputer 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.850.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 4.850.000,00 = 4.850.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	Belanja pengadaan Penggandaan 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 5 kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 5 kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 5 kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Konsultasi Pembuatan SOP 1 kgt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	18.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Konsultasi Pembuatan SOP 1 kgt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	765.150.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	78.700.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	Keluaran : Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Target : 107 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 org/kgt x 700.000,00 = 2.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	350.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	350.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Adminitrasi 1 org/kgt x 350.000,00 = 350.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.060.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	10.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya Materai 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.040.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan makalah 1 kgt x 1.040.000,00 = 1.040.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 2 hr x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	44.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 220 org/hr x 200.000,00 = 44.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 2 org x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.200.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 204 org/hr x 50.000,00 = 10.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya pelatihan bagi keluarga pra sejahtera untuk meningkatkan kemampuan berwirausahanya Target : 40 orang
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.450.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 6 org/kgt x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	26.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Administrasi 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Operator Komputer 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Uang Saku Peserta 240 org/hr x 100.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.550.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.665.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 kgt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 165.000,00 = 165.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	52.285.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	52.285.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 52.285.000,00 = 52.285.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	Belanja cetak Spanduk 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Sertifikat 1 kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	3.300.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 6 hr x 550.000,00 = 3.300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	64.800.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 324 org/hr x 200.000,00 = 64.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	19.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.800.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah 18 org/hr x 1.100.000,00 = 19.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 240 org/hr x 50.000,00 = 12.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	65.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersediannya pelatihan bagi anak terlantar/anak jalanan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha Target : 40 orang
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.740.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 org/kgt x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	340.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	340.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Administrasi 1 org/kgt x 340.000,00 = 340.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.860.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.060.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 200 org/hr x 200.000,00 = 40.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 2 org/kgt x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 160 org/hr x 50.000,00 = 8.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21	Pelatihan keterampilan berusaha bagi anggota KUBE PKH	70.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Meningkatnya kemampuan anggota KUBE PKH dalam berwirausaha Target : 84 orang
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 org/kgt x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	300.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Administrasi 1 org/kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.700.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.060.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	10.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 60.000,00 = 60.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	800.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.140.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi 1 kgt x 1.240.000,00 = 1.240.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	600.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	1.200.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 2 unit/hr/kgt x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.600.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 188 org/hr/kgt x 200.000,00 = 37.600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 2 org/kgt x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.400.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 168 org/hr x 50.000,00 = 8.400.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	79.300.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Melatih tenaga pelatih dan pendidik dalam memberi layanan bagi anak asuhnya Target : 100 orang
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 org/kgt x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	300.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Administrasi 1 org/kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.060.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	10.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 60.000,00 = 60.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.140.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.840.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi 1 kgt x 1.840.000,00 = 1.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	1.200.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 2 unit/hr/kgt x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	44.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 220 org/hr x 200.000,00 = 44.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 2 org x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 200 org/hr x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 23	Bantuan kepada sarana sosial	183.550.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Meningkatkan sarana prasarana panti asuhan Target : 15 LKSA
1.13 . 1.14.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 2 org/kgt x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Peserta	300.000,00	Honorarium Pegawai Honorarium/Tidak Tetap Administrasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.250.000,00	1 org/kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	250.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 250.000,00 = 250.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja Barang Bantuan Sosial	180.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 25 . 02	Belanja Barang Bantuan Sosial- Masyarakat	180.000.000,00	Belanja Barang Bantuan Sosial Barang Bantuan Sosial 15 panti x 12.000.000,00 = 180.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 24	Koordinasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	87.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Melaksanakan fungsi koordinasi, kontrol dan evaluasi atas pelaksanaan KUBE Kota Medan dan KUBE PKH Kota Medan Target : 1 kegiatan
1.13 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Peserta	3.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Peserta Administrasi 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.800.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	82.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	82.800.000,00	Belanja transport petugas Ketua 120 org/bln/trip x 80.000,00 = 9.600.000,00 Petugas 360 org/bln/trip x 70.000,00 = 25.200.000,00 Pendamping KUBE 960 org/bln/trip x 50.000,00 = 48.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.410.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01	Pelatihan Ketrampilan Desain Grafis	90.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya pelatihan ketrampilan desain grafis Target : 20 Orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.850.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Penyelenggara 6 org/kgt x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Staf Administrasi 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 1 org/kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.200.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	14.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.110.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.210.000,00	1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Naskah 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan laporan 1 kgt x 1.210.000,00 = 1.210.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.500.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa tempat pelatihan 1 kgt x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.540.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.500.000,00	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Instruktur/Pengajar 160 jpl/kgt x 100.000,00 = 16.000.000,00 Pembuat Naskah 2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 20 org/kgt x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02	Pelatihan Ketrampilan Teknisi AC	85.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pelatihan ketrampilan teknisi AC Target : 20 Orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	Pengarah 1 org/kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	500.000,00	Penanggung Jawab 1 org/kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.350.000,00	Ketua 1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	Penyelenggara 6 org/kgt x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.700.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 1 org/kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 kgt x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	14.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.110.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 20 lbr x 25.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.210.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	Penggandaan laporan 1 kgt x 1.210.000,00 = 1.210.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.000.000,00	Sewa ruang rapat/pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa tempat pelatihan 1 kgt x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.740.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.200.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.500.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.500.000,00	Makanan dan minuman pelatihan 440 hr/org/kgt x 30.000,00 = 13.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Instruktur/Pengajar 160 jpl/kgt x 100.000,00 = 16.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	Pembuat Naskah 2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21	Pelatihan Keterampilan Menjahit	85.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 20 org/kgt x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.650.000,00	Sumber Dana :
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	Keluaran : Tersedianya calon tenaga kerja yang terlatih untuk ketrampilan menjahit
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	Target : 20 orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Penyelenggara 6 org/kgt x 1.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer 1 org/kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 kgt x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	14.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.110.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.210.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah/materi 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan laporan 1 kgt x 1.210.000,00 = 1.210.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa tempat pelatihan 1 kgt x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.740.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.200.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.500.000,00	1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makanan dan minuman pelatihan
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.500.000,00	1 kgt x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Instruktur/Pengajar 160 jpl/kgt x 100.000,00 = 16.000.000,00 Pembuat Naskah 2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 20 org x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44	Pelatihan Ketrampilan Tata Boga / Memasak	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya calon tenaga kerja yang terlatih untuk ketrampilan tata boga/memasak Target : 20 orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Penyelenggara 6 org/kgt x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 1 org/kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	10.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Naskah/Materi 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan laporan 1 kgt x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa tempat pelatihan 1 kgt x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.200.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.500.000,00	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Instruktur/Pengajar 160 jpl/kgt x 100.000,00 = 16.000.000,00 Pembuat Naskah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 20 org/kgt x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47	Pra Pelatihan Magang ke Luar Negeri.	170.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pra pelatihan magang ke luar negeri Target : 30 orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.850.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Penyelenggara 6 org/kgt x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Staf Administrasi 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	500.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer 1 org/kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.950.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.950.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 6.950.000,00 = 6.950.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	45.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.360.000,00	Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.150.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.210.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Naskah 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan laporan 1 kgt x 1.210.000,00 = 1.210.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa tempat pelatihan 1 kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.040.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.500.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.500.000,00	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Instruktur/Pengajar 160 jpl/kgt x 100.000,00 = 16.000.000,00 Pembuat Naskah 2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	27.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	27.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 30 org x 900.000,00 = 27.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59	Pelatihan Ketrampilan Kerajinan Tangan	180.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terciptanya calon tenaga kerja yang terlatih untuk ketrampilan kerajinan tangan Target : 20 Orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 org/kgt x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Penanggung Jawab 2 org/kgt x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 2 org/kgt x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Penyelenggara 12 org/kgt x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	1.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 2 org/kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.200.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 kgt x 4.600.000,00 = 9.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	32.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 2 kgt x 16.000.000,00 = 32.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 2 kgt x 350.000,00 = 700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.900.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 2 kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 2 kgt x 450.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah/materi 2 kgt x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penggandaan laporan 2 kgt x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	24.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa tempat pelatihan 2 kgt x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 2 kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.400.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 2 kgt x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Makanan dan minuman pelatihan 2 kgt x 13.200.000,00 = 26.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	35.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Instruktur/Pengajar 320 jpl/kgt x 100.000,00 = 32.000.000,00 Pembuat Naskah 4 org/kgt x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 40 org/kgt x 300.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 60	Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan	70.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar daerah Keluaran : Terkoordinasinya pelaksanaan pelatihan yang akan dilaksanakan Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 kgt x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61	Pelatihan Ketrampilan Mengemudi	90.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya calon tenaga kerja terlatih untuk keahlian mengemudi Target : 20 orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Penyelenggara 6 org/kgt x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	500.000,00	Honorarium Tenaga Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Operator komputer 1 org/kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.850.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.400.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	1 kgt x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	14.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.110.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.210.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan laporan 1 kgt x 1.210.000,00 = 1.210.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa tempat pelatihan 1 kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.540.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.500.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Instruktur/pengajar 160 jpl x 100.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	Pembuat naskah 2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 20 org x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62	Pelatihan Ketrampilan Perhotelan	190.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya calon tenaga kerja terlatih untuk keahlian perhotelan Target : 40 orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.700.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 2 org/kgt x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Penanggung jawab 2 org/kgt x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 2 org/kgt x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Penyelenggara 12 org/kgt x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Staf administrasi 2 org/kgt x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	1.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Operator Komputer 2 org/kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.660.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	11.660.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 kgt x 5.830.000,00 = 11.660.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	32.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 2 kgt x 16.000.000,00 = 32.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 2 kgt x 350.000,00 = 700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.900.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 2 kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 2 kgt x 450.000,00 = 900.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah 2 kgt x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penggandaan laporan 2 kgt x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	24.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa tempat pelatihan 2 kgt x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.540.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 2 kgt x 270.000,00 = 540.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 2 kgt x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Makanan dan minuman pelatihan 2 kgt x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	35.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Instruktur/pengajar 320 jpl/kgt x 100.000,00 = 32.000.000,00 Pembuat naskah 4 org/kgt x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 40 org/kgt x 300.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63	Pelatihan Ketrampilan Laptop	95.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Tersedianya calon tenaga kerja terlatih untuk keahlian laptop
			Target : 20 orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.850.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Pengarah
			1 org/kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
			Penanggung Jawab
			1 org/kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
			Ketua
			1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
			Penyelenggaraan
			6 org/kgt x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
			Staf Administrasi
			1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	500.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta
			Operator Komputer
			1 org/kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.000.000,00	Belanja alat tulis kantor
			Alat tulis kantor
			1 kgt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	14.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta
			Bahan praktek peserta
			1 kgt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi
			Dokumentasi
			1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.910.000,00	Sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan naskah 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan laporan 1 kgt x 1.910.000,00 = 1.910.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa tempat pelatihan 1 kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.540.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.500.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Instruktur/pengajar 160 jpl/kgt x 100.000,00 = 16.000.000,00 Pembuat naskah 2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 20 org/kgt x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64	Pelatihan Ketrampilan SPA	190.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya calon tenaga kerja terlatih untuk keahlian SPA Target : 40 orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 org/kgt x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 2 org/kgt x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Penyelenggara 12 org/kgt x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Staf administrasi 2 org/kgt x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	1.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Operator komputer 2 org/kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.460.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	11.460.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 kgt x 5.730.000,00 = 11.460.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	32.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 40 org/kgt x 800.000,00 = 32.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.900.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 40 lbr/kgt x 25.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 2 kgt x 450.000,00 = 900.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah 2 kgt x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penggandaan laporan 2 kgt x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	24.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa tempat pelatihan 2 kgt x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.540.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 2 kgt x 270.000,00 = 540.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	38.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 2 kgt x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Makanan dan minuman pelatihan 2 kgt x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	38.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Instruktur/Pengajar 320 jpl/kgt x 100.000,00 = 32.000.000,00 Pembuat naskah 8 org/kgt x 750.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 40 org/kgt x 300.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65	Pelatihan Ketrampilan Montir Sepeda Motor	85.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya calon tenaga kerja terlatih untuk keahlian montir sepeda motor Target : 20 orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Penyelenggara 6 org/kgt x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Peserta Operator komputer 1 org/kgt x 500.000,00 = 500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	72.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2			
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.700.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	14.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.110.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.210.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan naskah 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan laporan 1 kgt x 1.210.000,00 = 1.210.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang rapat/pertemuan 1 kgt x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.740.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 540.000,00 = 540.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.200.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makanan dan minuman pelatihan 1 kgt x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Instruktur/Pengajar 160 jpl/kgt x 100.000,00 = 16.000.000,00 Pembuat Naskah 2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 20 org/kgt x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.780.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16		Pelatihan dan sosialisasi berusaha bagi Wanita Tuna Susila	200.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.450.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 6 org/kgt x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	26.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Administrasi 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Operator Komputer 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Uang Saku Peserta 240 org/hr x 100.000,00 = 24.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.665.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 165.000,00 = 165.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.285.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	53.285.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 53.285.000,00 = 53.285.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Sertifikat 40 lbr x 15.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	3.300.000,00	Belanja sewa proyektor Belanja sewa proyektor/infokus 6 hr x 550.000,00 = 3.300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	64.800.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 324 org/hr/kgt x 200.000,00 = 64.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	19.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah 18 org/hr x 1.100.000,00 = 19.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban PMKS	300.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 240 org/hr x 50.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Menurunnya dan tertibnya PMKS yang meresahkan masyarakat Target : 1 tahun
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.700.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 6 org/kgt x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	2.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Administrasi 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Operator Komputer 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.165.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 pkt x 165.000,00 = 165.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bahan Bakar Minyak 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1 pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	193.135.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	193.135.000,00	Belanja transport petugas Transport petugas 1 pkt x 193.135.000,00 = 193.135.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18	Sosialisasi dan pelatihan bagi anak jalanan	175.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Menurunnya jumlah anak jalanan yang turun ke jalanan Target : 35 orang
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.450.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 6 org/kgt x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	23.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Administrasi 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Operator Komputer 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Uang Saku peserta 210 org/hr x 100.000,00 = 21.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.550.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.611.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	111.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.914.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 111.000,00 = 111.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	37.914.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 37.914.000,00 = 37.914.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.025.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Sertifikat 35 lbr x 15.000,00 = 525.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	3.300.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 6 hr x 550.000,00 = 3.300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	58.800.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 294 org/hr x 200.000,00 = 58.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	19.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.800.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah 18 org/hr x 1.100.000,00 = 19.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.500.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 210 org/hr x 50.000,00 = 10.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19	Sosialisasi dan pelatihan bagi penyandang cacat	375.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Meningkatnya produktifitas para penyandang cacat Target : 80 orang
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/kgt x 950.000,00 = 1.900.000,00 Ketua 2 org/kgt x 850.000,00 = 1.700.000,00 Sekretaris 2 org/kgt x 800.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 12 org/kgt x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	51.000.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Administrasi 2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00 Operator Komputer 2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00 Uang saku peserta 480 org/hr/kgt x 100.000,00 = 48.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	309.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.190.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.950.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 kgt x 3.975.000,00 = 7.950.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 2 kgt x 120.000,00 = 240.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	98.610.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	98.610.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta tuna rungu/wicara 1 kgt x 39.810.000,00 = 39.810.000,00 Bahan praktek peserta tuna netra 1 kgt x 58.800.000,00 = 58.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2 kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	Belanja Cetak Spanduk 2 kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sertifikat 80 lbr/kgt x 15.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	6.600.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 12 hr/kgt x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	129.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	129.600.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 648 org/hr/kgt x 200.000,00 = 129.600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	39.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	39.600.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah 36 org/hr/kgt x 1.100.000,00 = 39.600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	24.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	24.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 480 org/hr/kgt x 50.000,00 = 24.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20	Sosialisasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	170.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	Keluaran : Terlaksananya penyuluhan bagi anak remaja akan resiko penyalahgunaan NAPZA
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.950.000,00	Target : 35 orang
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.500.000,00	Anggota 6 org/kgt x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	23.500.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta
			Administrasi 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
			Operator komputer 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
			Uang saku peserta 210 org/hr x 100.000,00 = 21.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.550.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.165.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 165.000,00 = 165.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.360.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	35.360.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 35.360.000,00 = 35.360.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.025.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Sertifikat 35 lbr x 15.000,00 = 525.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	3.300.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 6 hr/kgt x 550.000,00 = 3.300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	58.800.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 294 org/hr/kgt x 200.000,00 = 58.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	19.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.800.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah 18 org/hr/kgt x 1.100.000,00 = 19.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.500.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 210 org/hr/kgt x 50.000,00 = 10.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21	Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Trafficking dan KDRT	175.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Menurunnya tingkat KDRT dan meningkatkan tingkat penyelesaian kasus KDRT Target : 40 orang
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.550.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.950.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 org/kgt x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 6 org/kgt x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	46.600.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Administrasi 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Operator komputer 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Uang saku peserta 252 org/hr x 175.000,00 = 44.100.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.450.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.665.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.500.000,00	Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	Alat tulis kantor 1 kgt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.120.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 165.000,00 = 165.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	15.120.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 15.120.000,00 = 15.120.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.065.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	565.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan 1 kgt x 565.000,00 = 565.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	2.200.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 4 hr x 550.000,00 = 2.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	64.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 320 org/hr x 200.000,00 = 64.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.200.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah 12 org/kgt x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.600.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 22	Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	192.200.000,00	252 org/hr x 50.000,00 = 12.600.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas taruna siaga bencana Target : 40 orang
1.13 . 1.14.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 576 org/bln x 25.000,00 = 14.400.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	168.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	168.000.000,00	Belanja transport petugas Transport petugas TAGANA 480 org/bln x 350.000,00 = 168.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 23	Koordinasi Pendamping Program Jaminan Sosial bagi penyandang cacat berat	39.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pendamping program jaminan sosial bagi penyandang cacat berat Target : 8 orang
1.13 . 1.14.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Koordinator 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.400.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	33.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	33.600.000,00	Belanja transport petugas Transport pendamping 96 org/bln x 350.000,00 = 33.600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 24	Koordinasi Pendamping Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lanjut Usia	73.400.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.14.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.13 . 1.14.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	Keluaran : Terkoordinasina pelaksanaan tugas pendamping program jaminan sosial tenaga kerja lanjut usia
1.13 . 1.14.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	Target : 16 orang
1.13 . 1.14.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.400.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	67.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	67.200.000,00	Belanja transport petugas Transport pendamping 192 org/bln x 350.000,00 = 67.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 31	Penanggulangan terhadap anak terlantar dan orang terlantar	80.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.14.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Tersedianya pelayanan dan penanganan untu anak terlantar dan orang terlantar
			Target : 1 kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	77.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	77.000.000,00	Belanja transport petugas Transport petugas dan orang terlantar 1 kgt x 77.000.000,00 = 77.000.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17	Program Pengembangan Data / Informasi	450.000.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32	Pengembangan Website Dinas	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terinformasikannya data/informasi dinas melalui media website Target : 1 Kegiatan
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.870.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.150.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 5 org/kgt x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.720.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Peserta	24.720.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Operator Website 12 org/bln x 2.060.000,00 = 24.720.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.130.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.130.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.130.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 6.130.000,00 = 6.130.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	42.000.000,00	Belanja kawat/faksimili/internet Internet 12 bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 7 kali x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja pemeliharaan komputer	11.000.000,00	Belanja pemeliharaan komputer Pemeliharaan komputer server dan peralatan penunjang 1 kgt x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	85.000.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	85.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengembangan Website 1 kgt x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	15.000.000,00	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer Peralatan jaringan komputer 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83	Sistem Informasi Perusahaan dan Ketenagakerjaan	250.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terinformasikannya data perusahaan dan tenaga kerja melalui sistem informasi Target : 1 Kegiatan
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.870.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.150.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 5 org/kgt x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.720.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	24.720.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator SIM 12 org/bln x 2.060.000,00 = 24.720.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.130.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.130.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.130.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 8.130.000,00 = 8.130.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 7 kali x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	125.000.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	125.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengembangan Aplikasi SIM 1 kgt x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	76.000.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	76.000.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	60.000.000,00	Belanja modal pengadaan komputer/PC Komputer/PC 5 unit x 12.000.000,00 = 60.000.000,00
1.06 . 1.14.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	16.000.000,00	Belanja modal pengadaan printer Printer dan scanner 4 unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Printer dot matrix 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	21.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 17 . 166	Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah /Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	21.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Meningkatnya evaluasi dan monitoring pemberian hibah/bantuan sosial Target : 1 tahun
1.20 . 1.14.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.14.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.14.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.14.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18	Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standar/Ideal	3.070.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01	Koordinasi Aparatur dalam penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	600.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	451.200.000,00	Keluaran : Ditetapkannya upah minimum dan upah minimum sektoral kota Medan tahun 2015 Target : 12 Bulan
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	253.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	253.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 12 org/bln x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Anggota 168 org/bln x 1.000.000,00 = 168.000.000,00 Sekretariat 48 org/bln x 950.000,00 = 45.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	198.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Peserta	198.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Anggota Non PNS 192 org/bln x 1.000.000,00 = 192.000.000,00 Pengentry data survey 12 org/kgt x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	6.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.400.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 pkt x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	78.400.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 pkt x 78.400.000,00 = 78.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.700.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Survey pasar 1 pkt x 56.700.000,00 = 56.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.700.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Survey pasar 1 pkt x 56.700.000,00 = 56.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 07	Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa (Mogok Kerja)	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terelesaikannya aksi unjuk rasa di berbagai perusahaan Target : 1 Tahun
1.14 . 1.14.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Monitoring Unjuk Rasa 20 kasus x 3.000.000,00 = 60.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 20 kasus x 1.530.000,00 = 30.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.600.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 20 kasus x 1.530.000,00 = 30.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Monitoring unjuk rasa (mogok kerja) 120 kasus/org x 70.000,00 = 8.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Monitoring unjuk rasa (mogok kerja) 120 kasus/org x 70.000,00 = 8.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11	Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terbinanya lembaga-lembaga hubungan industrial Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 3 org/kgt x 800.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 3 org/kgt x 700.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 12 org/kgt x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	288.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	28.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 3 kgt x 9.500.000,00 = 28.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 120 lbr/kgt x 20.000,00 = 2.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	15.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 3 kgt x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	27.000.000,00	Belanja akomodasi/penginapan Belanja akomodasi/penginapan dan konsumsi 135 org/kgt x 200.000,00 = 27.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 6 kali/kgt x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	54.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 270 org/hr/kgt x 200.000,00 = 54.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Konsultasi ke luar daerah 3 kgt x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	64.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	64.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah dalam daerah 24 org/hr/kgt x 1.200.000,00 = 28.800.000,00 Penceramah dari pusat 12 org/hr/kgt x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pembuat naskah/materi 30 org/kgt x 700.000,00 = 21.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	49.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 120 org/kgt x 100.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	37.200.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah dalam daerah 12 org/kgt x 100.000,00 = 1.200.000,00 Transport penceramah dari pusat 6 org/kgt x 6.000.000,00 = 36.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13	Bimtek Dewan Pengupahan	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan anggota dan sekretariat dewan pengupahan dalam menentukan UMK/UMSK Target : 1 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretariat 4 org/kgt x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	12.900.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	1 kgt x 12.900.000,00 = 12.900.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan makalah 1 kgt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	36.000.000,00	Belanja akomodasi/penginapan Akomodasi/penginapan 1 kgt x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa bus 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1 kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Konsultasi ke luar daerah 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah dalam daerah 4 org/kgt x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Penceramah luar daerah 2 org/kgt x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembuat Naskah 6 org x 700.000,00 = 4.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	16.000.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah dalam daerah 4 org x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Transport penceramah dari pusat 2 org x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 17	Koordinasi Dewan Pengupahan	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terinformasikannya tata cara, perhitungan dan faktor pendukung upah minimum dan upah minimum sektoral kota Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.000.000,00	Alat tulis kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	5.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	289.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	289.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 kgt x 289.000.000,00 = 289.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20	Verifikasi Serikat Pekerja / Buruh	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terverifikasinya serikat pekerja/buruh terhadap keanggotaannya Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Ketua 12 org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Anggota 72 org/bln x 700.000,00 = 50.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	12.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Administrasi 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja penggandaan Laporan 1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	4.200.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 pkt x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 12 kali x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21	Pemantauan Pelaksanaan UMK di Perusahaan	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terpantaunya pelaksanaan upah minimum dan upah minimum sektoral kota bagi tenaga kerja di perusahaan Target : 12 Bulan
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	122.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim pemantauan pelaksanaan UMK 1 pkt x 61.000.000,00 = 61.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	61.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	61.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Tim pemantauan pelaksanaan UMK dari Serikat Buruh/Pekerja dan APINDO 1 pkt x 61.000.000,00 = 61.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pemantauan pelaksanaan UMK di perusahaan 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya mediasi perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja Target : 150 kasus
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pegawai mediator perselisihan hubungan industrial 150 kasus x 500.000,00 = 75.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	50.000.000,00	Honorarium Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Tripartit Plus 5 kasus x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 pkt x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan ke perusahaan 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25	Pembinaan organisasi pekerjaan dan perusahaan	800.000.000,00	Sumber Dana :
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	227.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.600.000,00	Keluaran : Terciptanya kehidupan organisasi pekerja/buruh yang kondusif dan dinamis di Kota Medan Target : 800 orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 org/kgt x 2.250.000,00 = 9.000.000,00 Penanggung Jawab 4 org/kgt x 2.100.000,00 = 8.400.000,00 Ketua 4 org/org x 1.800.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris 4 org/kgt x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Anggota 32 org/kgt x 1.000.000,00 = 32.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	166.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	166.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Administrasi 4 org/kgt x 750.000,00 = 3.000.000,00 Operator komputer 4 org/kgt x 750.000,00 = 3.000.000,00 Uang saku peserta 1,600 org/hr/kgt x 100.000,00 = 160.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	572.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	40.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 4 kgt x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 800 org/kgt x 20.000,00 = 16.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	23.200.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 4 kgt x 5.800.000,00 = 23.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	40.000.000,00	Belanja Akomodasi/penginapan Akomodasi/penginapan 4 kgt x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	322.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 4 kgt x 500.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	320.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1,600 org/hr/kgt x 200.000,00 = 320.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Konsultasi ke luar daerah 4 kl x 8.000.000,00 = 32.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	34.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	34.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah dalam daerah 24 org/kgt x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Penceramah pusat 4 org/kgt x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Pembuat naskah 8 org/kgt x 750.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	64.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	40.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 800 org/kgt x 50.000,00 = 40.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	24.400.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah dalam daerah 24 org/kgt x 100.000,00 = 2.400.000,00 Transport penceramah dari pusat 4 org/org x 5.500.000,00 = 22.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26	Bimtek penyelesaian PHK-PHI	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya bimbingan teknis penyelesaian PHK/PHI bagi mediator Target : 1 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 3 org/kgt x 2.250.000,00 = 6.750.000,00 Penanggung Jawab 3 org/kgt x 2.100.000,00 = 6.300.000,00 Ketua 3 org/kgt x 1.800.000,00 = 5.400.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.900.000,00	3 org/kgt x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Anggota 15 org/org x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	18.900.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Administrasi 3 org/kgt x 900.000,00 = 2.700.000,00 Operator Komputer 3 org/kgt x 900.000,00 = 2.700.000,00 Uang saku peserta 90 org/hr/kgt x 150.000,00 = 13.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	13.200.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 3 kgt x 4.400.000,00 = 13.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 3 kgt x 300.000,00 = 900.000,00 Spanduk 3 kgt x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi 3 kgt x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 3 kgt x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.500.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 3 kgt x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Makanan dan minuman bimtek 90 org/hr/kgt x 200.000,00 = 18.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	36.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 18 org/kgt x 2.000.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.300.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 90 org/hr/kgt x 70.000,00 = 6.300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27	Pembentukan dan koordinasi lembaga kerjasama tripartit Kota Medan	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terbentuknya dan terlaksananya koordinasi kerjasama tripartit di Kota Medan Target : 1 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 6 org x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.690.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.690.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.690.000,00 = 5.690.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	5.000.000,00	Belanja cenderamata/hadiah/piala Hadiah 5 bh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang rapat/pertemuan 50 kali x 300.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.010.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	55.010.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 pkt x 55.010.000,00 = 55.010.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi 12 kali x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28	Koordinasi tripartit plus	70.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya kerjasama dan koordinasi antara tripartit Target : 1 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 org x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.600.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan laporan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	36.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 12 kali x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	1.400.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07	Pemeriksaan dan pengujian alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Peningkatan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan Target : 1 Tahun
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 20 org/kgt x 700.000,00 = 14.000.000,00 Ketua 20 org/kgt x 600.000,00 = 12.000.000,00 Staf administrasi 60 org/kgt x 500.000,00 = 30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 20 kgt x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	36.000.000,00	Belanja bahan produk/material keperluan kegiatan Alat safety K3 1 pkt x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas petugas dalam pengujian ke perusahaan 150 prshn x 200.000,00 = 30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Tenaga Ahli K3 40 org/kgt x 500.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09	Penyelenggaraan bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	250.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terciptanya kesadaran tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja Target : 1 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.550.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penyelenggara 15 org/kgt x 1.200.000,00 = 18.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.250.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	14.250.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Administrasi 3 org/kgt x 750.000,00 = 2.250.000,00 Protokol 1 org/kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Pembawa bendera 3 org/kgt x 500.000,00 = 1.500.000,00 Petugas kebersihan 5 org/kgt x 500.000,00 = 2.500.000,00 Petugas keamanan 15 org/kgt x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.500.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.950.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak Spanduk dan bendera K3 1 kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	4.950.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	25.000.000,00	Belanja sewa tenda Sewa tenda 1 kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	45.000.000,00	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan Sewa sound system 1 kgt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	125.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 5 kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	120.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 2,000 org x 60.000,00 = 120.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 12	Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terawasinya dan terbinanya perusahaan dalam melaksanakan undang-undang ketenagakerjaan Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Penanggung Jawab 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
			Ketua 12 org/bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
			Anggota 84 org/bln x 500.000,00 = 42.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.400.000,00	Belanja alat tulis kantor
			Alat tulis kantor 1 pkt x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	72.000.000,00	Belanja Cetak
			Buku saku undang-undang ketenagakerjaan 1,600 expl x 45.000,00 = 72.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
			Pejalanan dinas pegawai pengawas ketenagakerjaan 100 prsh x 150.000,00 = 15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 17	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Undang - Undang Ketenagakerjaan	50.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran :
			Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran dan diterapkannya undang-undang ketenagakerjaan
			Target : 75 Kasus
1.14 . 1.14.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.000.000,00	Belanja alat tulis kantor
			Alat tulis kantor 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	6.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20	Bimbingan Teknis Operator K3	150.000.000,00	Kunjungan petugas dalam rangka koordinasi ke instansi terkait 60 kasus x 600.000,00 = 36.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	Sumber Dana :
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	Keluaran : Peningkatan keahlian dan penanganan keselamatan bagi operator K3
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.800.000,00	Penanggung Jawab
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.300.000,00	Ketua
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	1 org/kgt x 900.000,00 = 900.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	30.000.000,00	Sekretaris
			1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
			Penyelenggara
			7 org/kgt x 700.000,00 = 4.900.000,00
			Rekrutmen dan Seleksi Peserta
			1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer
			1 org/kgt x 600.000,00 = 600.000,00
			Belanja alat tulis kantor
			Alat tulis kantor
			1 kgt x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
			Belanja bahan praktek peserta
			Bahan praktek peserta
			1 kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat dan tanda peserta 30 org x 50.000,00 = 1.500.000,00 Spanduk 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.000.000,00	Belanja Peggandaan Peggandaan materi 1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.750.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa kendaraan roda empat 5 hr x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makanan dan minuman bimtek 175 org/hr x 200.000,00 = 35.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	Belanja perjalanan dinas daerah dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Konsultasi dan koordinasi ke Jakarta 2 org x 8.500.000,00 = 17.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.650.000,00	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Instruktur 40 jpl/kgt x 200.000,00 = 8.000.000,00 Penyusun kurikulum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 org x 300.000,00 = 600.000,00 Penyusun materi pelatihan 9 mkh x 250.000,00 = 2.250.000,00 Tenaga Ahli 2 org x 400.000,00 = 800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	20.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	3.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 30 org x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	17.600.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport instruktur 6 org x 100.000,00 = 600.000,00 Transport penceramah dari pusat 2 org x 8.500.000,00 = 17.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 25	Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar daerah Keluaran : Terinformasikannya koordinasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja penggandaan Laporan 1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	140.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 kgt x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26	Bimbingan teknis norma kerja	150.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya bimbingan teknis norma kerja Target : 1 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 8 org/kgt x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	21.500.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Operator komputer 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Administrasi 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Uang saku peserta 200 org/hr x 100.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	500.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Buku peraturan norma kerja 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.800.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 5 kl x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.800.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makanan dan minuman bimtek 234 org/hr/kgt x 200.000,00 = 46.800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.300.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 kgt x 15.300.000,00 = 15.300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Narasumber 6 org/kgt x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 200 org/hr x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27	Sosialisasi BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan kerja	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersosialisasinya BPJS ketenagakerjaan dan pentingnya kesehatan lingkungan kerja Target : 1 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org/kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 8 org/kgt x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	21.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta
			Operator Komputer 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Administrasi 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Uang saku peserta 200 org/hr x 100.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Buku peraturan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan kerja 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja penggandaan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Penggandaan materi 1 kgr x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.000.000,00	Makanan dan minuman rapat 5 kl x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman sosialisasi 230 org/hr x 200.000,00 = 46.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.850.000,00	Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 kgt x 15.850.000,00 = 15.850.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 6 org/kgt x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 200 org/hr x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28	Bimbingan Teknis Pemberdayaan P2K3 Tingkat Perusahaan	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya bimtek pemberdayaan P2K3 tingkat perusahaan Target : 1 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 8 org/kgt x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	21.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta Operator Komputer 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Administrasi 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Uang saku peserta 200 org/hr x 100.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	10.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Buku peraturan K3 1 kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan makalah 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 5 kl x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.800.000,00	Makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makanan dan minuman bimtek 234 org/hr x 200.000,00 = 46.800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.800.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 kgt x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	6 org/kgt x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 200 org/hr x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 29	Koordinasi PPNS ketenagakerjaan	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya koordinasi penyidik pegawai negeri sipil bidang ketenagakerjaan Target : 1 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah - Koordinasi PPNS Ketenagakerjaan 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah - Koordinasi PPNS Ketenagakerjaan 1 kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	1.930.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01	Analisa tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Memberikan informasi dan gambaran singkat profil ketenagakerjaan di kota Medan dengan permasalahannya Target : 12 Dokumen
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	172.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	166.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 org/dokumen x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Ketua 12 org/dokumen x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Sekretaris 12 org/dokumen x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Anggota 120 org/dokumen x 1.000.000,00 = 120.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	6.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 12 org/dokumen x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.800.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 pkt x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	6.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet Pemasangan Internet 6 Unit Komputer 1 kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Internet 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja cetak Buku 60 ekspl x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.200.000,00	Belanja fotocopy Foto copy 1 pkt x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kunjungan ke perusahaan 120 org/hr x 75.000,00 = 9.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11	Pembinaan Pencari Kerja Dalam Peningkatan SDM Melalui Pemahaman Teknologi Tepat Guna	270.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pencari kerja agar menciptakan lapangan kerja sendiri Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 org/kgt x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Penanggung Jawab 2 org/kgt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 2 org/kgt x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris 2 org/kgt x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 20 org/kgt x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	25.000.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Operator Komputer 2 org/kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Uang Saku Peserta 240 org/hr/kgt x 100.000,00 = 24.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.700.000,00	
			Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 kgt x 3.850.000,00 = 7.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	17.000.000,00	
			Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 2 kgt x 8.500.000,00 = 17.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.600.000,00	
			Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 2 kgt x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
			Belanja Cetak Spanduk 2 kgt x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.800.000,00	
			Belanja penggandaan Penggandaan makalah 60 org/kgt x 60.000,00 = 3.600.000,00 Penggandaan laporan 2 kgt x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 2 kgt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	115.200.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa bus observasi lokasi 2 bus/kgt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	115.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	43.600.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 288 org/hr/kgt x 400.000,00 = 115.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	43.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	16.200.000,00	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah 80 jpl/hr/kgt x 500.000,00 = 40.000.000,00 Penyusun makalah 12 mkh/kgt x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	2.400.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 60 org/kgt x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	7.800.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah 32 org/hr/kgt x 75.000,00 = 2.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13	Bimbingan Teknis Perusahaan Pengguna TKA	70.000.000,00	Belanja transport petugas Transport penyelenggara 104 org/org/kgt x 75.000,00 = 7.800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.250.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.750.000,00	Keluaran : Percepatan alih teknologi bagi perusahaan pengguna TKA
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	Target : 1 Kegiatan
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org/kgt x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 10 org/kgt x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	5.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Operator Komputer 1 org/kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Uang Saku Peserta 50 org/kgt x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	12.100.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 12.100.000,00 = 12.100.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	800.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 750.000,00 = 750.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi/makalah 50 org/kgt x 100.000,00 = 5.000.000,00 Penggandaan laporan 1 kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.600.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.200.000,00	1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makanan dan minuman penyuluhan 64 org x 250.000,00 = 16.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.200.000,00	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah 8 jpl x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pembuat Naskah 4 org/kgt x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.050.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	3.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 50 org/kgt x 60.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	225.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah 3 org/kgt x 75.000,00 = 225.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	825.000,00	Belanja transport petugas Transport penyelenggara 11 org/kgt x 75.000,00 = 825.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15	Pembinaan Petugas Rekrutment CTKI di PPTKIS	140.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Memberikan informasi dan pembinaan bagi para rekrutmen CTKI di PPTKIS dalam merekrut CTKI Target : 2 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 org/kgt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 2 org/kgt x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua 2 org/kgt x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Sekretaris 2 org/kgt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 20 org/kgt x 900.000,00 = 18.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Peserta Operator Komputer 2 org/kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Uang Saku Peserta 120 org/kgt x 100.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.540.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	25.540.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 kgt x 12.770.000,00 = 25.540.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 2 kgt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak Spanduk 2 kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi/makalah 120 org/kgt x 75.000,00 = 9.000.000,00 Penggandaan laporan 2 kgt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.200.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 2 kgt x 1.600.000,00 = 3.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman penyuluhan 140 org/kgt x 250.000,00 = 35.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.400.000,00	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah 16 jpl/kgt x 500.000,00 = 8.000.000,00 Pembuat Naskah 8 org/kgt x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	9.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	7.200.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 120 org/kgt x 60.000,00 = 7.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	640.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah 8 org/kgt x 80.000,00 = 640.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	1.820.000,00	Belanja transport petugas Transport penyelenggara 26 org/kgt x 70.000,00 = 1.820.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17	Pembinaan Pengelola PPTKIS	70.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Membina pengelola PPTKIS dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.850.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 10 org/kgt x 900.000,00 = 9.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	6.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Operator Komputer 1 org/kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Uang Saku Peserta 60 org/kgt x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.770.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	12.770.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 12.770.000,00 = 12.770.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 750.000,00 = 750.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi/makalah 60 org/kgt x 75.000,00 = 4.500.000,00 Penggandaan laporan 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.600.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman penyuluhan 70 org/kgt x 250.000,00 = 17.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.200.000,00	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah 8 jpl/kgt x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pembuat Naskah 4 org/kgt x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.830.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	3.600.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 60 org x 60.000,00 = 3.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	320.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah 4 org/kgt x 80.000,00 = 320.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	910.000,00	Belanja transport petugas Transport penyelenggara 13 org/kgt x 70.000,00 = 910.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 18	Koordinasi Pelaksanaan Bursa Kerja Online	150.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terinformasikannya koordinasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.500.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja penggandaan Laporan 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	143.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	143.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 kgt x 143.000.000,00 = 143.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19	Pameran Bursa Keraj (Job Fair)	250.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terfasilitasinya pencari kerja agar memilih dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.250.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	Sekretaris 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	500.000,00	Anggota 8 org/kgt x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.750.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 1 org/kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.750.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	5.000.000,00	Belanja jasa iklan/reklame/promosi/sosialisasi/pemberitaan Iklan 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.000.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Brosur 1 kgt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja penggandaan Laporan 1 kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.500.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	80.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang tempat job fair 1 kgt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	50.000.000,00	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan Sewa sound system 1 kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.500.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Makanan dan minuman kegiatan 1 kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 kgt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21	Pembinaan dan Pembekalan Pra Pencari Kerja	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Memberikan pembinaan dan pembekalan anak sekolah dalam persiapan ke dunia kerja Target : 300 orang
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.550.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.550.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.550.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 3 org/kgt x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Penanggung Jawab 3 org/kgt x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua 3 org/kgt x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Sekretaris 3 org/kgt x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 30 org/kgt x 900.000,00 = 27.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	24.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Operator Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.450.000,00	3 org/kgt x 500.000,00 = 1.500.000,00 Uang saku peserta 300 org/kgt x 75.000,00 = 22.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	25.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.500.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 3 kgt x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.250.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	Belanja Cetak Spanduk 3 kgt x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan materi/makalah 300 org/kgt x 30.000,00 = 9.000.000,00 Penggandaan laporan 3 kgt x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	4.500.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 3 kgt x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 3 kgt x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.500.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 3 kgt x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Makanan dan minuman pembinaan 330 org/kgt x 50.000,00 = 16.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah 12 jpl/kgt x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembuat naskah 12 org/kgt x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	3.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	900.000,00	
			Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah 12 org/kgt x 75.000,00 = 900.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.700.000,00	
			Belanja transport petugas Transport penyelenggara 36 org/org x 75.000,00 = 2.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22	Pembinaan dan Bimbingan Tenaga Kerja AKAD/AKL	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Memberikan informasi dan pembinaan bagi tenaga kerja AKAD/AKL
			Target : 1 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Ketua 1 org x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 12 org x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	9.500.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Operator Komputer 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Uang saku peserta 60 org x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.620.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	14.620.000,00	
			Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 14.620.000,00 = 14.620.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 900.000,00 = 900.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi/makalah 1 kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Penggandaan laporan 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.250.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.250.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makanan dan minuman penyuluhan 75 org x 350.000,00 = 26.250.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah 8 jpl x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pembuat naskah 4 mkh x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.830.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	3.600.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 60 org x 60.000,00 = 3.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	320.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah 4 org x 80.000,00 = 320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	910.000,00	Belanja transport petugas Transport penyelenggara 13 org x 70.000,00 = 910.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23	Bimtek TKI Pendamping TKA	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terbinanya TKI pendamping TKA terhadap percepatan proses alih teknologi Target : 2 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 org/kgt x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Penanggung jawab 2 org/kgt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 2 org/kgt x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris 2 org/kgt x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 20 org/kgt x 1.100.000,00 = 22.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	11.000.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Operator Komputer 2 org/kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Uang saku peserta 100 org/kgt x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	25.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 2 kgt x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 2 kgt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.470.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.770.000,00	Spanduk 2 kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.200.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi/makalah 2 kgt x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Penggandaan laporan 2 kgt x 1.385.000,00 = 2.770.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.400.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 2 kgt x 1.600.000,00 = 3.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.400.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 2 kgt x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Makanan dan minuman penyuluhan 128 org/kgt x 300.000,00 = 38.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.400.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah 16 jpl/kgt x 500.000,00 = 8.000.000,00 Pembuat naskah 8 mklh/kgt x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.130.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 100 org/kgt x 60.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	480.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah 6 org/kgt x 80.000,00 = 480.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	1.650.000,00	Belanja transport petugas Transport penyelenggara 22 org/kgt x 75.000,00 = 1.650.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24	Sosialisasi Proses Penempatan CTKI ke Luar Negeri	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.000.000,00	Keluaran : Terbinanya penempatan tenaga kerja ke luar negeri bagi CTKI Target : 4 kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan
			Pengarah
			4 org/kgt x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
			Penanggung jawab
			4 org/kgt x 1.400.000,00 = 5.600.000,00
			Ketua
			4 org/kgt x 1.300.000,00 = 5.200.000,00
			Sekretaris
			4 org/kgt x 1.300.000,00 = 5.200.000,00
			Anggota
			40 org/kgt x 1.000.000,00 = 40.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	32.000.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta
			Operator komputer
			4 org/kgt x 500.000,00 = 2.000.000,00
			Uang saku peserta
			240 org/kgt x 125.000,00 = 30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.880.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	49.880.000,00	Belanja alat tulis kantor
			Alat tulis kantor
			4 kgt x 12.470.000,00 = 49.880.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.200.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi
			Dokumentasi
			4 kgt x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak
			Spanduk
			4 kgt x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.400.000,00	Belanja penggandaan
			Penggandaan materi/makalah
			240 org/kgt x 60.000,00 = 14.400.000,00
			Penggandaan laporan
			4 kgt x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	6.400.000,00	Belanja fotocopy
			Fotocopy
			4 kgt x 1.600.000,00 = 6.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 4 kgt x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	78.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman pembukaan dan penutupan 4 kgt x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Makanan dan minuman penyuluhan 280 org/kgt x 250.000,00 = 70.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.800.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah 32 jpl/kgt x 500.000,00 = 16.000.000,00 Pembuat naskah 16 mklh/kgt x 300.000,00 = 4.800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	19.320.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	14.400.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 240 org/kgt x 60.000,00 = 14.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	1.280.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Belanja transport penceramah 16 org/kgt x 80.000,00 = 1.280.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	3.640.000,00	Belanja transport petugas Transport penyelenggara 52 org/kgt x 70.000,00 = 3.640.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25	Pembinaan Pengelola Bursa Kerja dan LPTKS	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Memberikan pembinaan kepada pengelola bursa kerja dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta Target : 1 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 org x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 1.600.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	Ketua 1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	8.000.000,00	Sekretaris 1 org x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 10 org x 1.250.000,00 = 12.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.250.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Operator komputer 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Uang saku peserta 50 org x 150.000,00 = 7.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	15.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 900.000,00 = 900.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi/makalah 50 org x 75.000,00 = 3.750.000,00 Penggandaan Laporan 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.600.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.200.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman penyuluhan 60 org x 300.000,00 = 18.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah 8 jpl x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pembuat naskah 4 mklh x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	3.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 50 org x 60.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	320.000,00	Belanja transport tenaga pengajar Transport penceramah 4 org x 80.000,00 = 320.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	980.000,00	Belanja transport petugas Transport penyelenggara 14 org x 70.000,00 = 980.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	957.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10	Pelatihan Penanggulangan Bencana Kepada TAGANA	150.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.450.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 1 org x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 1 org x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 6 org x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	20.500.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta Administrasi 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Operator komputer 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Uang saku peserta 240 org/hr x 75.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.550.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.165.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 165.000,00 = 165.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.785.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	10.785.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 10.785.000,00 = 10.785.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	Belanja cetak Spanduk 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Sertifikat 40 lbr x 15.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	3.300.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 6 hr x 550.000,00 = 3.300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	64.800.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 324 org/hr x 200.000,00 = 64.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	19.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.800.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah 18 org/hr x 1.100.000,00 = 19.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 240 org/hr x 50.000,00 = 12.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	400.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.700.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 org x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Ketua 1 org x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Sekretaris 1 org x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 6 org x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	2.500.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Administrasi 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Operator komputer 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	383.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.605.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.335.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 7.335.000,00 = 7.335.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 270.000,00 = 270.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	Belanja bahan bakar minyak/gas Bahan bakar minyak 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	5.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	160.695.000,00	1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	160.695.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman petugas dan korban 1 thn x 160.695.000,00 = 160.695.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	200.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	200.000.000,00	Belanja transport petugas 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12	Pelatihan Dapur Umum dan Posko Penanggulangan Bencana	180.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.450.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 org x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 1 org x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 1 org x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 6 org x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	26.500.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Administrasi 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Operator komputer 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Uang saku peserta 240 org/hr x 100.000,00 = 24.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.550.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.165.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 165.000,00 = 165.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.785.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	32.785.000,00	Belanja bahan praktek peserta Bahan praktek peserta 1 kgt x 32.785.000,00 = 32.785.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Sertifikat 40 lbr x 15.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	3.300.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 6 hr x 550.000,00 = 3.300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	64.800.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 324 org/hr x 200.000,00 = 64.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	19.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.800.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah 18 org/hr x 1.100.000,00 = 19.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 240 org/hr x 50.000,00 = 12.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 13	Pembinaan bagi Karang Taruna di Kota Medan	56.600.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.14.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 2 org x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	350.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	350.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.250.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Administrasi 1 org x 350.000,00 = 350.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	450.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 450.000,00 = 450.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja Barang Bantuan Sosial	52.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 25 . 02	Belanja Barang Bantuan Sosial- Masyarakat	52.800.000,00	Belanja barang bantuan sosial Bantuan barang bantuan sosial 80 orang x 660.000,00 = 52.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14	Peningkatan kualitas SDM TKSK dan Kasi Kesos Kecamatan	41.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 3 org x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	600.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Administrasi 2 org x 300.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.370.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.280.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	1 kgt x 2.280.000,00 = 2.280.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 90.000,00 = 90.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	200.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.330.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi 1 kgt x 1.030.000,00 = 1.030.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	2.400.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 4 unit/hr x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.800.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 104 org/hr x 200.000,00 = 20.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Narasumber 2 org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	4.200.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 84 org/hr x 50.000,00 = 4.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15	Sosialisasi kearifan lokal	130.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 6 org/kgt x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.700.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	27.700.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta Administrasi 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Operator komputer 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Uang saku peserta 168 org/hr x 150.000,00 = 25.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.350.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.910.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.745.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 8.745.000,00 = 8.745.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 165.000,00 = 165.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.080.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	10.080.000,00	Belanja bahan praktek peserta Tas 1 kgt x 10.080.000,00 = 10.080.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.360.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.760.000,00	Belanja cetak Spanduk 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Sertifikat 84 lbr x 15.000,00 = 1.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan 1 kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	2.000.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 4 hr x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	44.800.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 224 org/hr x 200.000,00 = 44.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.200.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Penceramah 12 org/hr x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.400.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 168 org/hr x 50.000,00 = 8.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 22	Program Fasilitas Tenaga Pendamping PKH	743.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05	Pelaksanaan PKH di Kota Medan	706.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Mendukung pelaksanaan program keluarga harapan di kota Medan Target : 102 orang
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	4.800.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta Administrasi 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	701.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	45.400.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 thn x 45.400.000,00 = 45.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60.000.000,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa rumah UPPKH kecamatan 4 unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	592.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	592.200.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah-koordinator operator 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah-operator 84 org/bln x 600.000,00 = 50.400.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah-koordinator pendamping 168 org/bln x 600.000,00 = 100.800.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah-pendamping 960 org/bln x 450.000,00 = 432.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.600.000,00	Belanja pemeliharaan peralatan kantor Pemeliharaan peralatan kantor 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 22 . 06	Koordinasi UPPKH Kota Medan	37.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan PKH kota Medan Target : 21 kecamatan
1.14 . 1.14.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.320.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.320.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	4.320.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta Administrasi 12 bln x 360.000,00 = 4.320.000,00
1.14 . 1.14.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.680.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.400.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.280.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.280.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas dalam daerah 1 kgt x 30.280.000,00 = 30.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 22	Program Undian dan Pengumpulan Uang	130.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01	Sosialisasi Prosedur dan Pengawasan Undian dan Pengumpulan Uang	130.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terkendalinya pelaksanaan undian dan pengumpulan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
			Target : 40 orang
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.450.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretaris 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 6 org/kgt x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	34.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Administrasi 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Operator Komputer 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Uang Saku Peserta 160 org/hr/kgt x 200.000,00 = 32.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.550.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.050.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.939.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 kgt x 8.939.000,00 = 8.939.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	111.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 111.000,00 = 111.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	9.600.000,00	Belanja bahan praktek peserta Perlengkapan peserta 80 org x 120.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	500.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sertifikat 80 org/kgt x 15.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	2.200.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 1 kgt x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.200.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 216 org/hr x 200.000,00 = 43.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah 8 org/hr/kgt x 1.100.000,00 = 8.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 160 org/hr/kgt x 50.000,00 = 8.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 23	Program Fasilitas Tenaga PSKS	93.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 23 . 04	Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	93.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya koordinasi bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Target : 12 Bulan
1.14 . 1.14.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Peserta	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap Administrasi 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.800.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	88.200.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 88.200.000,00 = 88.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepedulian/Kesetiakawanan Sosial	120.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01	<i>Peningkatan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial</i>	47.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Meningkatkan pengetahuan sejarah dan rasa kejuangan pada anak-anak di panti asuhan/LKSA Target : 50 orang
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 org x 700.000,00 = 2.800.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	600.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta Administrasi 2 org x 300.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.690.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.600.000,00	Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Alat tulis kantor 1 kgt x 4.600.000,00 = 4.600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 kgt x 90.000,00 = 90.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.310.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.310.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi 1 kgt x 1.310.000,00 = 1.310.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	1.200.000,00	Belanja sewa proyektor Sewa proyektor/infokus 2 unit/hr x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.600.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 118 org/hr x 200.000,00 = 23.600.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 2 org x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	5.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	5.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 100 org/hr x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 02	Peningkatan kesejahteraan veteran	73.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Memberikan bantuan bagi para veteran Target : 100 orang
1.13 . 1.14.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 2 org x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	300.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Administrasi 1 org x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	300.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja Barang Bantuan Sosial	70.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja Barang Bantuan Sosial- Individu dan atau keluarga	70.000.000,00	Belanja barang bantuan sosial Barang bantuan sosial 100 org x 700.000,00 = 70.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07	Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah	70.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersusunnya rancangan peraturan daerah Target : 1 Dokumen
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 5 org/kgt x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	750.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.050.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.550.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.550.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 5.550.000,00 = 5.550.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatas Makanan dan minuman kegiatan 50 org/kgt x 150.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	37.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Naskah Akademis 1 dokumen x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 2 org/kgt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.000.000,00	Belanja transport peserta Transport peserta 40 org/kgt x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18	Pembuatan Rancangan Peraturan Walikota	45.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersusunnya rancangan peraturan walikota Target : 1 Dokumen
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 5 org/kgt x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	750.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.050.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.050.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 kgt x 4.050.000,00 = 4.050.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 kgt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.14.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000,00	Naskah Akademis 1 dokumen x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 30	Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	100.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 2 org/kgt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 30 . 30		Penyediaan perlengkapan peringatan hari-hari besar	100.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	Keluaran : Tersedianya perlengkapan dalam rangka memeriahkan dan memperingati hari-hari besar Target : 1 kegiatan
1.20 . 1.14.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	20.000.000,00	Belanja jasa iklan/reklame/promosi/sosialisasi/pemberitaan Jasa reklame 2 kgt x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa sarana mobilitas darat 2 kgt x 30.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.14.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	20.000.000,00	
1.20 . 1.14.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 3 . 15 . 01	Belanja modal Pengadaan lampu hias	20.000.000,00	Belanja modal pengadaan lampu hias Lampu hias 2 kgt x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.462.555.000,00)	