



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 01                      Urusan Wajib Pendidikan  
 Organisasi : 1 . 01 . 01                      Dinas Pendidikan  
 Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01                      Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.256.669.101.292,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.068.788.258.392,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.068.788.258.392,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.068.788.258.392,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	652.611.504.642,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	494.803.024.642,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 494.803.024.642,00 = 494.803.024.642,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	42.676.000.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 42.676.000.000,00 = 42.676.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	789.000.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 789.000.000,00 = 789.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	51.322.000.000,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 51.322.000.000,00 = 51.322.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.955.000.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 1.955.000.000,00 = 1.955.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	30.539.000.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 30.539.000.000,00 = 30.539.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.212.000.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 12.212.000.000,00 = 12.212.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.000.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.941.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	2.364.480.000,00	1 Tahun x 15.941.000.000,00 = 15.941.000.000,00
			Iuran Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 1 Tahun x 2.364.480.000,00 = 2.364.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	416.176.753.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahkan Penghasilan berdasarkan beban kerja	24.009.383.750,00	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Pegawai Dinas Pendidikan dan Guru PNSD Non Sertifikasi sebanyak 2655 PNS 1 Thn x 24.009.383.750,00 = 24.009.383.750,00
			Tunjangan Profesi Guru 1 Thn x 358.604.640.000,00 = 358.604.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04	Tambahkan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	364.744.140.000,00	Tambahkan Penghasilan Guru 1 Thn x 6.139.500.000,00 = 6.139.500.000,00
			Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif untuk Pegawai Dinas Pendidikan dan Guru PNSD sebanyak 10.153 PNS 1 Thn x 27.423.230.000,00 = 27.423.230.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	27.423.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	187.880.842.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.109.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	695.250.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
			<b>Keluaran : JASA TELEPON, INTERNET, AIR DAN LISTRIK</b>
			<b>Target : 4 Jenis</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	640.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	640.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	Belanja Telepon 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	48.000.000,00	Belanja Air 1 tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	192.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 192.000.000,00 = 192.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	376.250.000,00	Belanja Internat Belanja Internet 1 tahun x 376.250.000,00 = 376.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	55.000.000,00	Belanja Modal Penambahan daya listrik Jasa Penambahan Daya 1 kegiatan x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	103.550.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : PENGADAAN ATK KANTOR</b> <b>Target : 1 TAHUN</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 org/paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 org/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Pemeriksa dan Penerima Barang 4 paket/orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	98.000.000,00	Belanja ATK Kantor ATK Kebutuhan Kantor 1 tahun x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan</b>	93.550.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : PENCETAKAN KEBUTUHAN KANTOR</b> <b>Target : 1 TAHUN</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Pejabat Pengadaan 1 org/paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 bln/org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000.000,00	Pemeriksa dan Penerima Barang 4 org/paket x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	88.000.000,00	Belanja Cetakan Kebutuhan Operasional Kantor Cetakan Kebutuhan Kantor 1 tahun x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	97.900.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	97.900.000,00	<b>Keluaran : Pengadaan Makan Minum</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	97.900.000,00	<b>Target : 1 Tahun</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran</b>	447.460.000,00	Belanja Makan/Minum Tamu dan rapat kantor Makan Minum Rapat 1 tahun x 97.900.000,00 = 97.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	447.460.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	<b>Keluaran : Jumlah Tenaga Honorer</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	444.960.000,00	<b>Target : 17 Orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	24.720.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Peserta	420.240.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Tenaga Teknis IT 12 org/bulan x 2.060.000,00 = 24.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	<b>Operasional UPT Dinas Pendidikan Kota Medan</b>	620.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Keamanan Kantor 24 orang/bulan x 2.060.000,00 = 49.440.000,00 Supir Dinas 12 org/bulan x 2.060.000,00 = 24.720.000,00 Petugas Kebersihan Kantor 132 org/bualn x 2.060.000,00 = 271.920.000,00 Operator 36 org/bulan x 2.060.000,00 = 74.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.350.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	<b>Keluaran : Jumlah UPT Dinas Pendidikan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	615.650.000,00	<b>Target : 20 UPT</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.750.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Operasional Sekolah *	610.900.000,00	Belanja Operasional UPT Kecamatan Dinas Pendidikan Biaya Operasional UPT Kecamatan 80 UPT/Triwulan x 7.636.250,00 = 610.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23	<b>Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Barang/Aset</b>	52.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.050.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	<b>Keluaran : Jumlah Software</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	<b>Target : 1 Aplikasi</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00  Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.950.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	2.450.000,00	Belanja Keperluan Kegiatan Keperluan Pendukung Kegiatan 1 paket x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11	Belanja modal Pengadaan Software	42.000.000,00	Belanja Modal Pembuatan Software Jasa Pembuatan Software 1 keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.402.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	268.350.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kota Medan <b>Keluaran :</b> Jumlah File Kabinet, AC, Lemari. <b>Target :</b> 4 Jenis
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang/bulan x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemerikda dan Penerima Barang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.050.000,00	Belanja ATK ATK Pengadaan 1 Kegiatan x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	260.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	116.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)	116.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan AC 2 PK 11 buah x 8.000.000,00 = 88.000.000,00 AC 1.5 PK 4 buah x 7.000.000,00 = 28.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	144.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	74.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Lemari 12 buah x 6.200.000,00 = 74.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	69.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Filling Kabinet 12 buah x 5.800.000,00 = 69.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer dan perlengkapannya</b>	468.100.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH KOMPUTER DAN KELENGKAPANNYA</b> <b>Target : 3 Jenis</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pemeriksa dan Penerima Barang PPHP dan Penerima Barang 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	461.400.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	461.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	284.200.000,00	Belanja Pengadaan Komputer PC Komputer PC Dinas dan UPT Kecamatan 29 unit x 9.800.000,00 = 284.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	75.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop Laptop 6 unit x 12.500.000,00 = 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	81.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Printer Inject 20 unit x 2.500.000,00 = 50.000.000,00 Printer Tuner 6 unit x 5.200.000,00 = 31.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	21.000.000,00	Belanja UPS UPS 6 unit x 3.500.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	86.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Mobil Dinas</b> <b>Target : 4 Unit</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	86.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	22.000.000,00	Belanja Jasa service Jasa Service Kendaraan Dinas 1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.980.000,00	Belanja Jasa Penggantian Suku Cadang Suku Cadang 1 tahun x 27.980.000,00 = 27.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.070.000,00	Belanja BBM dan Pelumas BBM dan Pelumas 1 tahun x 21.070.000,00 = 21.070.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.950.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pajak Kendaraan 1 tahun x 14.950.000,00 = 14.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	63.290.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Pengadaan suku cadang komponen listrik dan peralatan elektronik kantor <b>Target :</b> 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 org/bln x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 org/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Pemeriksa dan Penerima Barang 4 org/paket x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	27.275.000,00	Belanja Peralatan Listrik (Penerangan Kantor) Alat-alat Listrik 1 tahun x 27.275.000,00 = 27.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.700.000,00	Jasa Service Service Komputer dan AC serta peralatan elektronik kantor 1 tahun x 15.700.000,00 = 15.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja perawatan kendaraan tidak bermotor	14.765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 22 . 02	Penggantian suku cadang	14.765.000,00	Belanja suku cadang Alat-alat suku cadang barang-barang elektronik kantor 1 tahun x 14.765.000,00 = 14.765.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47	<b>Pengadaan Aplikasi Data Pendidikan</b>	51.775.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : JUMLAH APLIKASI <b>Target</b> : 1 BUAH
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.525.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 3.525.000,00 = 3.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum Rapat TIM 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	42.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Tim Pembuat Aplikasi 12 orang/bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48	<b>Pemeliharaan Taman dan halaman Kantor</b>	55.300.000,00	<b>Sumber Dana</b> : <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kota Medan <b>Keluaran</b> : Pemeliharaan Taman dan Halaman kantor <b>Target</b> : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket/bln x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 bln/org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemeriksa dan Penerima Barang 4 paket/org x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	42.800.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Pembersih Kantor 1 tahun x 42.800.000,00 = 42.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	7.200.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Halaman/Taman Jasa Potong Rumput 1 tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53	<b>Pengadaan Mesin Generator Listrik ( Genset)</b>	410.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah Geset <b>Target : 1 set</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.500.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 orrang x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.750.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	5.500.000,00	Belanja Administrasi Tender 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	393.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	393.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 10 . 21	Belanja modal pengadaan mesin generator/genset	393.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Genset Genset 1 keg x 393.000.000,00 = 393.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	3.898.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	3.700.745.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas</b> <b>Target : 11.500 Stel</b>
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium Pemeriks dan Penerima Barang Pemeriksa dan Penerima Barang 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.694.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.495.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 3.495.000,00 = 3.495.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	7.500.000,00	Belanja Administrasi Tender Administrasi Tender 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.684.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.684.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian 1 paket x 3.684.000.000,00 = 3.684.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08	<b>Outbound Pegawai Dinas Pendidikan Kota Medan</b>	198.230.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Peserta</b> <b>Target : 125 orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium PNS Lainnya Petugas Lapangan 10 keg x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.200.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	54.600.000,00	Belanja Keperluan Kegiatan Kaos, Celana Training dan Sepatu sport 1 keg x 54.600.000,00 = 54.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.400.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	7.700.000,00	Belanja dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	Sewa Tempat Kegiatan Sewa Tempat 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	40.000.000,00	Sewa Penginapan Penginapan 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	18.250.000,00	Sewa Kelengkapan kegiatan Sewa Perlengkapan Outbound 1 keg x 18.250.000,00 = 18.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.880.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 12.880.000,00 = 12.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah 1 keg x 14.900.000,00 = 14.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.800.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Tenaga Ahli dan Narasumber dan Instruktur 1 keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	286.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05	<b>Pelatihan Komputerisasi Data Pendidikan</b>	146.550.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 120 Orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	Honorarium Panitia Kegiatan Panitia Kegiatan 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 orang/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaa 4 orang/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.300.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 ATK Peserta 1 keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	16.700.000,00	Belanja Tas Peserta Tas Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	120 buah x 60.000,00 = 7.200.000,00 Peralatan Pelatihan (Kabel jaringan, Swict, Hub) 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	Belanja Bahan Sosialisasi Kegiatan Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Instrumen dan Bahan Kegiatan 120 set x 20.000,00 = 2.400.000,00 Penggandaan Modul 120 Buah x 15.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.150.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung Full Day 360 PAKET/hari x 150.000,00 = 54.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.400.000,00	Sewa Infocus 9 hari/unit x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.400.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 24 hari/jam x 250.000,00 = 6.000.000,00 Instruktur 24 hari/jam x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	36.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Peserta Pengganti Transport Peserta 360 orang/hari x 100.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06	<b>Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian</b>	139.575.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Aplikasi</b> <b>Target : 1 buah</b>
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.375.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 12.375.000,00 = 12.375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Panitia Pengadaan Barang Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 paket/orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Pemeriksa Barang 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.200.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK 1 keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	9.000.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dokumentasi 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.250.000,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Kelengkapan kegiatan 1 keg x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber Tenaga Ahli 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	9.700.000,00	Transport Tenaga Ahli 1 keg x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	79.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	79.750.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11	Belanja modal Pengadaan Software	79.750.000,00	Belanja Pengadaan Software Software 1 keg x 79.750.000,00 = 79.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	24.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07	<b>Penyusunan LAKIP</b>	24.715.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH DOKUMEN</b> <b>Target : 1 Dokumen</b>
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Kegiatan 1 Kegiatan x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.750.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.665.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan LAKIP 1 Kegiatan x 9.665.000,00 = 9.665.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.550.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	3.893.777.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	<b>Pelatihan kompetensi tenaga pendidik</b>	238.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Terselenggaranya Pelatihan</b> <b>Target : 3 hari</b>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	81.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.600.000,00	1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	66.000.000,00	B elanja honorariu, Peserta Peserta 660 orang/hari x 100.000,00 = 66.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	156.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	32.075.000,00	Belanja ATK ATK Panitia 1 KEG x 4.575.000,00 = 4.575.000,00 Peserta 1 keg x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.250.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	9.175.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.675.000,00 = 1.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	99.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	99.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Full Day 660 org/hari x 150.000,00 = 99.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.400.000,00	Belanja Narasumber Narasumber 24 jam/hari x 350.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	<b>Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	1.200.820.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Lembaga dan Tutor</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 200 Orang
	<b>Belanja Pegawai</b>	1.181.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	29.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.220.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 29.220.000,00 = 29.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Non PNS	1.152.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	1.152.000.000,00	Honorarium Non PNS Tutor 6,000 org/bln x 160.000,00 = 960.000.000,00 Pengelola 1,200 org/bln x 160.000,00 = 192.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02			
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	8.100.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68	<b>Monitoring, evaluasi dan Pelaporan PAUDNI</b>	113.980.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kota Medan <b>Keluaran :</b> JUMLAH PAUDNI <b>Target</b> : 864 LEMBAGA
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	86.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.080.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Kegiatan 1 Kegiatan x 20.080.000,00 = 20.080.000,00 Honorarium PNS Lainnya Petugas Lapangan/Penilik 132 org/bulan x 500.000,00 = 66.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.950.000,00	Belanja ATK ATK Panitia 1 keg x 6.850.000,00 = 6.850.000,00 ATK Peserta 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.450.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan 1 keg x 9.450.000,00 = 9.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	Belanja Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan Minum 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69	<b>Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar (RPP PAUD Responsif Gender)</b>	209.360.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA PELATIHAN</b> <b>Target : 170 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.610.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 14.610.000,00 = 14.610.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 org/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	191.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	21.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 4.100.000,00 = 4.100.000,00 ATK Peserta 1 keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.050.000,00	Belanja Bahan Sosialisasi Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.900.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	650.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	8.100.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy bahan 1 keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	Belanja sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	Belanja Sewa Infocus Infocus 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.000.000,00	Belanja Makan Minum Nasi 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Snak 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	28.800.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 36 jam x 800.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	73.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	68.000.000,00	Belanja transport peserta Peserta 680 orang/hari x 100.000,00 = 68.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	3.000.000,00	Transport Narasumber 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.250.000,00	Transport Peugas 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70	<b>Peringatan Hari Anak Nasional</b>	310.260.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 500 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	79.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.110.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 19.110.000,00 = 19.110.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	60.000.000,00	Honorarium Pegawai Tidak tetap Pendamping 200 org x 300.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	231.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	78.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	78.000.000,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 78.000.000,00 = 78.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.600.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Lomba 1 keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	10.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30.000.000,00	Belanja sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	Belanja sewa perlengkapan kegiatan Peralatan Kegiatan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan Minum Nasi 1 keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Snak 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71	<b>Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI</b>	371.535.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH KATEGORI</b> <b>Target : 15 MATA LOMBA</b>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 13.860.000,00 = 13.860.000,00 Honorarium PNS Lainnya Pendamping Peserta Lomba 1 kg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 org/bln x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	352.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	155.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	150.000.000,00	Belanja Bahan Keperluan Kegiatan Costum Utusan Lomba Tingkat Propinsi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	325.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 325.000,00 = 325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	22.500.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	7.500.000,00	Belanja Akomodasi Akomodasi Tingkat Propinsi 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	5.600.000,00	Belanja sewa Infocus Infocus 1 keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	Belanja Makan Minum Nasi 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Snak 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Transport utusan peserta ke tingkat propinsi 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	94.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	94.500.000,00	Honorarium Instruktur dan Tenaga Ahli Juri 1 keg x 67.500.000,00 = 67.500.000,00 Pembimbing 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Penguji Test Psikolog 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	20.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Peserta Pengganti Transport Peserta 200 orang x 100.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75	<b>Pelatihan Tingkat Dasar Tutor PAUD</b>	195.960.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Peserta</b> <b>Target : 200 orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.110.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 19.110.000,00 = 19.110.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	13.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja Jasa Reklame Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.900.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.500.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13.100.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan kelengkapannya 1 keg x 13.100.000,00 = 13.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	28.800.000,00	Belanja Narasumber Narasumber 36 jam x 800.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	60.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Peserta Pengganti Transport Peserta 600 orang/hari x 100.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77	<b>Pengadaan Alat Penuh Pendidikan Edukatif</b>	1.253.862.900,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
			<b>Keluaran : Jumlah APE</b>
			<b>Target : 10 Jenis</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Panitia 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.245.362.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.112.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.112.900,00	ATK Kegiatan ATK 1 keg x 3.112.900,00 = 3.112.900,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Hibah	1.240.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Barang Hibah - Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD	1.240.000.000,00	Belanja Alat Peraga TK/PAUD Alat Peraga PAUD/TK 31 paket/keg x 40.000.000,00 = 1.240.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	97.223.725.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16	<b>Pengadaan pakaian seragam sekolah SD/MI/SMP/MTs</b>	2.995.247.800,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Pakaian Seragam Sekolah</b> <b>Target : 20.120 Stel</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.995.247.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.995.247.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.995.247.800,00	Pengadaan Baju Sipil Lengkap Pakaian Seragam Sekolah 1 Kegiatan x 2.995.247.800,00 = 2.995.247.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	<b>Penyelenggaraan Paket A Setara SD</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH LEMBAGA</b> <b>Target : 20 LEMBAGA</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	82.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.110.000,00	Honorarium Panitia Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 10.110.000,00 = 10.110.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	72.000.000,00	Honorarium Non PNSD Tutor Paket A 480 orang/bln x 100.000,00 = 48.000.000,00 Pengelola Paket A 240 orang/bln x 100.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.890.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 3.890.000,00 = 3.890.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	7.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 KEG x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Pelaporan 1 KEG x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	0,00	Belanja Pengganti Transport Transport Tim Monitoring 48 orang/hari x 0,00 = 0,00 Transport Tutor 360 orang/bln x 0,00 = 0,00 Transport Pengelola 180 orang/bln x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	<b>Penyelenggaraan Paket B Setara SMP</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PKBM</b> <b>Target : 23 LEMBAGA</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	131.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.010.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 11.010.000,00 = 11.010.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	120.000.000,00	Honorarium Pegawai tidak tetap Tutor paket B 900 bulan/orang x 100.000,00 = 90.000.000,00 Pengelola Paket B 300 bulan/orang x 100.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.490.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 4.490.000,00 = 4.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.500.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	<b>Pengadaan Mobiler Sekolah SD SMP</b>	8.131.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH MOBILER</b> <b>Target : 320 SET</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	8.131.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	8.131.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	8.131.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mobiler Meja/Kursi siswa, Meja/Kursi Guru, Lemari dan Papan Tulis sekolah SD 158 set x 26.000.000,00 = 4.108.000.000,00 Meja/Kursi siswa, Meja/Kursi Guru, Lemari dan Papan Tulis sekolah SMP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81	<b>Olympiade Olah Raga Siswa Nasional dan Lomba Kreatifitas Seni Siswa</b>	388.625.000,00	149 set x 27.000.000,00 = 4.023.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 600 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	49.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium PNS Lainnya Pengawas Lomba 60 org/hari x 200.000,00 = 12.000.000,00 Kooordinator Lomba 80 org/bulan x 200.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 org/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	339.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.175.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 4.175.000,00 = 4.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	29.500.000,00	Belanja Piala dan Hadiah Piala 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Hadiah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.000.000,00	Belanja Jasa Bahan Sosialisasi Spanduk 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1 KEG x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.000.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	36.000.000,00	Belanja Perlengkapan Kegiatan Belanja Perlengkapan Lomba 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	125.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	125.550.000,00	Belanja Makan Minum Nasi 1 keg x 69.750.000,00 = 69.750.000,00 Snak 1 keg x 55.800.000,00 = 55.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	54.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber Juri/Penilai 240 orang/hari x 225.000,00 = 54.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	65.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	24.000.000,00	Belanja Transport Peserta Peserta 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	41.300.000,00	Belanja Transport Petugas Panitia 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengawas Lomba 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Koordinator Lomba 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82	<b>Olympiade Sains Nasional SMP</b>	179.240.000,00	Juri 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.040.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 600 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.240.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 28.240.000,00 = 28.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium PNS Lainnya Pengawas ujian 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	141.200.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 org/paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 org/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.890.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 ATK Peserta 1 keg x 7.190.000,00 = 7.190.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	20.000.000,00	Belanja Hadiah Lomba Hadiah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	100.000,00	Belanja jasa bahan sosialisasi Spanduk 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.800.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Olympiade 1 keg x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.460.000,00	Belanja dokumentasi dan pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.960.000,00 = 1.960.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.000.000,00	Belanja Sewa tempat kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.000.000,00	Belanja Makan Minum Nasi 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Snak 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.600.000,00	Honorarium Instruktur Instruktur 64 org/jam x 400.000,00 = 25.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	32.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	24.000.000,00	Belanja Transport Peserta Peserta 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	8.300.000,00	Belanja transport petugas Panitia 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Instruktur 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Pengawas Ruang 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85	<b>Dana Pendamping DAK SD</b>	2.907.921.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.907.921.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>
			<b>Keluaran : JUMLAH SEKOLAH</b>
			<b>Target : 123 SEKOLAH</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.907.921.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.907.921.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	Belanja Modal Pengadaan Peningkatan Mutu SD Dana Pendamping Peningkatan Mutu SD 1 keg x 1.250.406.030,00 = 1.250.406.030,00 Dana Pendamping Belanja Konstruksi Sekolah SD 1 Keg x 1.657.514.970,00 = 1.657.514.970,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sekolah SD Dana Pendamping Belanja Konstruksi Sekolah SD 1 keg x 0,00 = 0,00 Pengadaan Konstruksi Gedung Sekolah 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 27 . 28	Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan Umum	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86	<b>Dana Pendamping DAK SMP</b>	1.789.794.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH SEKOLAH PENERIMA</b> <b>Target : 44 SEKOLAH</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.789.794.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.789.794.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.789.794.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peningkatan Mutu Sekolah SMP Dana Pendamping Peningkatan Mutu SMP 1 keg x 1.109.672.280,00 = 1.109.672.280,00 Dana Pendamping Konstruksi Gedung Sekolah SMP 1 Keg x 680.121.720,00 = 680.121.720,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sekolah SMP Dana Pendamping Konstruksi Gedung Sekolah SMP 1 keg x 0,00 = 0,00 Pengadaan Konstruksi Gedung Sekolah SMP 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 . 27 . 28	Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan Umum	0,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan Umum Pengadaan Buku Pelajaran 1 Keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89	<b>Penyelenggaraan Ujian Nasional</b>	1.844.060.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
			<b>Keluaran : Jumlah Siswa</b>
			<b>Target : 79.278 Orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	113.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 7.900.000,00 = 7.900.000,00 Petugas Teknis 1 kegiatan x 92.500.000,00 = 92.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	4.400.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Penerima dan Pemeriksa Barang 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	7.500.000,00	Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersih Tempat Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengkangkutan Barang/ Bahan Ujian 2 kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.730.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.471.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.500.000,00	ATK Kegiatan 1 kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Penyelenggaraan Ujian *	1.465.400.000,00	Biaya Penyelenggaraan Ujian Tingkat Sekolah Biaya Penyelenggaraan Ujian SMP/MTs 35,500 siswa/keg x 16.800,00 = 596.400.000,00 Biaya Penyelenggaraan Ujian Paket B 400 siswa/keg x 20.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Penyelenggaraan Ujian SMA/MA/Paket C/SMK 41,000 siswa/keg x 21.000,00 = 861.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.060.000,00	Belanja Pembuatan Spanduk Spanduk 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.500.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Bet Panitia/Pengawas dan Petugas Keamanan 1 kegiatan x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.560.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan 1 Kegiatan x 4.560.000,00 = 4.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	8.500.000,00	Belanja Fotocopy Belanja Fotocopy bahan distribusi ujian 1 Kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi Kegiatan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.400.000,00	Belanja sewa Tenda Teratak tempat pendistribusian bahan Ujian serta kelengkapannya ( lengkap floring, alas papan berkarpet, balut kain, kipas, lampu ) 112 tenda/hari x 450.000,00 = 50.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	97.000.000,00	Belanja makan Minum Makan Minum 1 kegiatan x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	97.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	62.000.000,00	Transport Transport tim Monitoring Pelaksanaan Ujian tingkat Kota Medan 1 Kegiatan x 62.000.000,00 = 62.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	62.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	<b>Biaya Manajemen Bantuan Siswa Miskin</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : OPERASIONAL PENYALURAN DANA</b> <b>BEASISWA SISWA MISKIN</b> <b>Target : 1 KEGIATAN</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.780.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 31.780.000,00 = 31.780.000,00
			Honorarium PNS Lainnya Petugas Lapangan 1 keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	35.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 ATK Peserta 1 keg x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.470.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen Kegiatan 1 keg x 6.470.000,00 = 6.470.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	4.750.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.500.000,00	Belanja makan minum Makan Minum 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94	<b>Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD dan SMP</b>	225.640.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah sekolah yang diakreditasi</b> <b>Target : 3 Jenjang</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	127.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	127.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	127.800.000,00	Honorarium Panitia Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 21.750.000,00 = 21.750.000,00
			Honorarium Kepanitiaan Petugas Teknis/Peserta PNS Tim Teknis 60 orang/bln x 250.000,00 = 15.000.000,00 Tim Asesor 20 orang x 4.000.000,00 = 80.000.000,00 Panitia Sosialisasi 7 orang x 150.000,00 = 1.050.000,00 Tim Penyusun Sekretariat 100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00 Tim Penyusun Laporan Asesor 20 orang x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.300.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 Keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 ATK Peserta 100 Set x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Jasa Bahan Sosialisasi Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.360.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Instrumen Evaluasi Diri 100 set x 25.000,00 = 2.500.000,00 Dokumen 3,440 Imbr x 250,00 = 860.000,00 Bahan Sosialisasi 100 set x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.250.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.250.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung(Full Day) 150 paket x 135.000,00 = 20.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja sewa komputer dan printer	350.000,00	Belanja Sewa Komputer Sewa Laptop 1 hari x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	350.000,00	Belanja Sewa proyektor Infokus 1 hari x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.480.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Snack Rapat Tim dan assesor 184 kotak/keg/kali x 10.000,00 = 1.840.000,00 Makan rapat Tim dan assesor 92 kotak/keg x 25.000,00 = 2.300.000,00 Snack Rapat Pleno 104 kotak/kali x 10.000,00 = 1.040.000,00 Makan Rapat Pleno 52 kotak/kali x 25.000,00 = 1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00	Honorarium Nara Sumber Nara Sumber 5 orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	50.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Peserta Pengganti Transport Peserta 100 orang x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	40.800.000,00	Pengganti Transport Petugas Transport Petugas Rapat Pleno Tim Provinsi 10 orang/hari x 80.000,00 = 800.000,00 Transport Petugas Tim Assesor 400 orang/sekolah/hari x 80.000,00 = 32.000.000,00 Transport Petugas Tim Kunjungan Ke Sekolah 100 orang/sekolah x 80.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95	<b>Biaya Operasional Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah</b>	56.550.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PENERIMA PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target : 20.120 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 18.200.000,00 = 18.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium Pemeriksa dan Penerima Barang Pemeriksa dan Penerima Barang 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.500.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	8.500.000,00	Belanja Administrasi Tender Administrasi Tender 1 kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.500.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy bahan kegiatan 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.250.000,00	Belanja Makan Minum Makan minum 1 Kegiatan x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	15.600.000,00	Transport Tim Penyalur ke Sekolah 1 kegiatan x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96	<b>Pelatihan Dokter Kecil</b>	180.200.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 150 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	26.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	Honorarium Panitia Kegiatan Panitia Kegiatan 1 keg x 24.300.000,00 = 24.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 orang/paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	154.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.650.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 ATK Peserta 170 set x 45.000,00 = 7.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Jasa Bahan Sosialisasi Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 200 lbr x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Peserta 170 set x 35.000,00 = 5.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Biayha Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	82.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	82.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung (Full Day) 400 paket/hari x 135.000,00 = 54.000.000,00 Sewa Tempat Sarana Permainan Anak 1 Paket x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.800.000,00	Sewa Sarana Mobilitas darat Sewa Bus 4 unit x 2.450.000,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	2.100.000,00	Belanja Sewa Proyektor Infokus 6 buah/hari x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.900.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan minum Kegiatan 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 16 jam/hari x 250.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	22.500.000,00	Belanja Pengganti transport Peserta Transport Peserta 450 orang/hari x 50.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	<b>Lomba Penelitian Ilmiah Siswa SMP</b>	256.470.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 245 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 org/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	27.000.000,00	Honorarium Non PNSD Guru Pembimbing 90 org/hari x 300.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	195.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	25.745.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 5.745.000,00 = 5.745.000,00 ATK Peserta 400 set x 50.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Jasa bahan sosialisasi Spanduk 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 400 lbr x 10.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.625.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Peserta 350 set x 27.500,00 = 9.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 10,000 lbr x 250,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	113.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	113.000.000,00	Belanja Sewa tempat Kegiatan Sewa Gedung (full day) 1 keg/0 x 113.000.000,00 = 113.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja sewa komputer dan printer	0,00	Belanja Sewa Komputer Laptop 6 bh/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.800.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 48 jam/lokal/hari x 350.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	20.000.000,00	Belanja transport peserta Peserta 800 org/hari x 25.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99	<b>Pelaksanaan Ujian Nasional Paket A dan B</b>	86.436.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH JENJANG PENYELENGGARAAN UJIAN</b> <b>Target : 2 JENJANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.625.000,00	Honorarium Panitia Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 20.125.000,00 = 20.125.000,00 Honorarium Panitia Kecamatan Panitia Kecamatan 150 orang/bln x 150.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.811.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	4.550.000,00	Belanja Jasa Bahan sosialisasi Spanduk 13 buah x 350.000,00 = 4.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.361.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	975.000,00	Belanja Penggandaan Kegiatan Buku Panduan 65 set x 15.000,00 = 975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.886.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 7,544 Imbr x 250,00 = 1.886.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.450.000,00	Belanja Sewa Gedung sewa Gedung 1 keg x 9.450.000,00 = 9.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.450.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum 1 keg x 9.450.000,00 = 9.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	12.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Trasnpot Petugas Tim Monitoring Panitia Kota 51 orang/hari x 50.000,00 = 2.550.000,00 Trasnpot Pengawas UN 150 orang/hari x 50.000,00 = 7.500.000,00 Trasnpot Petugas Tim Distribusi Naskah Dan LJK 30 orang/hr x 50.000,00 = 1.500.000,00 Trasnpot Petugas Pengantar Data Peserta UN dan LJK Ke Tingkat Provinsi 9 orang/hari x 50.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100	<b>Penyelenggaraan Ujian SD</b>	2.405.310.500,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>
			<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA UJIAN</b>
			<b>Target : 48.000 SISWA</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	715.562.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	715.562.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710.162.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 63.600.000,00 = 63.600.000,00 Petugas Teknis/Peserta PNS Panitia Sosialisasi 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Peserta Sosialisasi 1,100 org/hari x 100.000,00 = 110.000.000,00 Panitia Tingkat Kecamatan 600 org/bln x 250.000,00 = 150.000.000,00 Tim Pendataan Calon Peserta ujian 1 keg x 66.012.500,00 = 66.012.500,00 Tim Pengolahan Hasil Ujian 1 keg x 41.500.000,00 = 41.500.000,00 Tim Analisis dan Laporan 1 keg x 21.150.000,00 = 21.150.000,00 Tim Pendistribusian bahan Ujian 1 keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Tim Pengelolaan Ujian Sekolah 1 keg x 185.400.000,00 = 185.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	5.400.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 3 org/paket x 800.000,00 = 2.400.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 6 org/bln x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.689.748.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.002.818.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	44.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Operasional Sekolah *	958.800.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 4.018.000,00 = 4.018.000,00 ATK Pengelolaan Ujian 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00  Belanja Operasional Penyelenggaraan Ujian tingkat Sekolah Biaya Operasional Ujian Tingkat Sekolah 47,000 siswa x 15.000,00 = 705.000.000,00 Biaya Operasional Bahan Ujian Sekolah 987,000 MP/siswa/lbr x 200,00 = 197.400.000,00 Biaya Operasional Bahan Ujian Praktek Sekolah 282,000 MP/siswa/lbr x 200,00 = 56.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.400.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Belanja bahan sosialisasi Spanduk 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.900.000,00	Belanja Cetak Buku Panduan Ujian 900 set x 11.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.925.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan (Kisi-kisi, Kartu Peserta, kartu Pengawas dan SK Sekolah Penyelenggara, SK Pengawas Ruang) 1 keg x 99.925.000,00 = 99.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	9.875.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 9.875.000,00 = 9.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	137.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	137.500.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Gedung (full day) 1,100 org x 125.000,00 = 137.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	1.400.000,00	Belanja Sewa Keperluan Kegiatan Infocus 4 bh/hari x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	39.530.000,00	Belanja makan Minum Makan Minum Kegiatan 1 keg x 39.530.000,00 = 39.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 4 org/hari x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	380.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	380.400.000,00	Belanja Transport Petugas Konsultasi dan Koordinasi dengan propinsi 20 org/hari x 70.000,00 = 1.400.000,00 Tim Monitoring Kota 540 org/hari x 70.000,00 = 37.800.000,00 Tim Monitoring Kecamatan 930 org/hari x 50.000,00 = 46.500.000,00 Tim Distribusi Naskah Soal Ujian 480 org/hari x 50.000,00 = 24.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101	<b>Penyelenggaraan Pesantren Kilat SD dan SMP</b>	467.685.000,00	Tim Pengirim Data/Data Scan 10 org/hari x 70.000,00 = 700.000,00 Tim Pengawas Ujian 18,000 org/hari x 15.000,00 = 270.000.000,00
			<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
			<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b>
			<b>Target : 400 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.600.000,00	Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00
			Honorarium Kepanitiaan/Jasa Petugas Teknis/Lapangan/Peserta PNS
			Petugas Lapangan 60 org/hari x 450.000,00 = 27.000.000,00
			Guru Pendamping 60 org/hari x 250.000,00 = 15.000.000,00
			Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	7.200.000,00	Pejabat Pengadaan 4 orang/paket x 800.000,00 = 3.200.000,00
			Tim Sekretariat Pengadaan 8 org/bln x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	393.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	22.700.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
			ATK Peserta 400 set x 50.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	66.000.000,00	Belanja bahan keperluan kegiatan Al Quran 400 buah x 50.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	66.000.000,00	Peralatan Sholat 400 bh x 100.000,00 = 40.000.000,00
			Botol Minuman 400 bh x 15.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.400.000,00	Belanja jasa bahan sosialisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spanduk 4 bh x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 400 lbr x 10.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.900.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul dan Dokumen 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	625.000,00	Belanja fotocopy fotocopy 2,500 lbr x 250,00 = 625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	8.400.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 2 keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	98.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	98.400.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Gedung dan penginapan 1 keg x 98.400.000,00 = 98.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	83.460.000,00	Belanja Makan Minum Nasi Kotak 1 keg x 51.060.000,00 = 51.060.000,00 Snak Kotak 1 keg x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 Minuman 1 keg x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	59.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	59.100.000,00	Honorarium Narasumber dan Instruktur Instruktur 48 org/keg/hari x 550.000,00 = 26.400.000,00 Pembantu Instruktur 42 org/keg/hari x 500.000,00 = 21.000.000,00 Penceramah 18 org/keg/hari x 650.000,00 = 11.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	39.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	39.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102	<b>Festival Paduan Suara</b>	330.822.000,00	Belanja Transport Peserta Peserta 1,140 org/hari x 35.000,00 = 39.900.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH KATEGORI</b> <b>Target : 3 KATEGORI</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 29.200.000,00 = 29.200.000,00 Petugas PNS Lainnya Koordinator Lapangan 40 orang/bln x 150.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 org/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Penerima dan Pemeriksa Barang 4 org/keg x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Peserta	2.400.000,00	Honorarium Tim Pendukung Kegiatan MC 4 org/Kegiatan x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	288.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.115.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia dan Technical Meeting 1 keg x 9.115.000,00 = 9.115.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	44.500.000,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Piala 1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	9.200.000,00	Belanja jasa bahan sosialisasi Spanduk dan Backdrop 1 keg x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	Belanja Cetak Cart Nomor Undi dan Bet Plastik bertali 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.250.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy Lagu 1 keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.750.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Publikasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	32.000.000,00	Sewa Tempat Kegiatan Sewa Tempat Kegiatan Penyisihan 3 hari x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Grand Final 1 hari x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sound System Penyisihan 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sound System Grand Final 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	97.057.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	97.057.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 97.057.000,00 = 97.057.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.200.000,00	Honorarium Tenaga ahli dan Narasumber Dewan Juri Babak Penyisihan 9 orang/keg x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Penanggung Jawab Naskah Lagu (Arr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 6.200.000,00 = 6.200.000,00 Dewan Juri Babak Grand Final 3 orang/hari x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	22.500.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Finalis 30 Tim x 750.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	22.500.000,00	Belanja Transport Petugas Guru Pendamping 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	10.800.000,00	Belanja Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer) Dekorasi Tempat 4 keg x 2.700.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103	<b>Biaya Operasional Pengelolaan DAK</b>	1.095.517.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DAK</b> <b>Target : 277 SEKOLAH</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	79.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.875.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Kegiatan 1 keg x 37.375.000,00 = 37.375.000,00 Panitia Sosialisasi 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	9.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Tim Pemeriksa dan Penerima Barang 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	23.800.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 23.800.000,00 = 23.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.015.842.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	11.200.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	4.200.000,00	1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 ATK Peserta 1 keg x 8.700.000,00 = 8.700.000,00  Belanja Administrasi Tender Administrasi Tender 1 keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	19.660.000,00	Belanja Jasa Bahan Sosialisasi Spanduk Kegiatan dan Spanduk Pengganti Papan Proyek 1 keg x 19.660.000,00 = 19.660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.755.000,00	Belanja Cetak Juknis 1 keg x 29.755.000,00 = 29.755.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	Belanja Penggandaan Bahan kegiatan 1 keg x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	5.000.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy Bahan dan Gambar Detail 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	12.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	55.500.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung (Full Day) 1 keg x 55.500.000,00 = 55.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	873.827.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	873.827.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Tenaga ahli Perencana Konstruksi 1 keg x 519.202.000,00 = 519.202.000,00 Tenaga Ahli Pengawas Konstruksi 1 keg x 349.625.000,00 = 349.625.000,00 Honorarium Narasumber/Instruktur Narasumber dan Instruktur 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104	<b>Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP</b>	2.071.050.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>
			<b>Keluaran : JUMLAH PERALATAN YANG DIADAKAN</b>
			<b>Target : 32 Unit</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium Pemeriksa dan Penerima Barang Pemeriksa dan Penerima Barang 4 org/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.775.000,00	Belanja ATK Kantor ATK Kegiatan 1 keg x 2.775.000,00 = 2.775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	3.525.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen/Administrasi Tender 1 keg x 3.525.000,00 = 3.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.250.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.056.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.056.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 12 . 12	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya	2.056.000.000,00	Belanja Komputer dan Kelengkapannya Komputer, Printer dan Jaringan 160 unit/set x 12.850.000,00 = 2.056.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105	<b>Biaya Operasional Manajemen Bantuan Operasional Sekolah ( BOS/BOS Buku )</b>	270.870.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
			<b>Keluaran : JUMLAH JENJANG PENERIMA DANA BOS</b>
			<b>Target : 2 JENJANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	85.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Tim Management BOS 1 tahun x 44.400.000,00 = 44.400.000,00 UPT Kecamatan 240 UPT/bulan x 100.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 bulan x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Pemeriksa dan Penerima Barang 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	185.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	36.525.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 ATK Peserta 1,150 set x 23.500,00 = 27.025.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	600.000,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.500.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Juknis 1 kegiatan x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	7.395.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy instrumen dan Laporan 1 tahun x 7.395.000,00 = 7.395.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	26.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Ruang Pertemuan Sewa Gedung/Tempat Pertemuan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.450.000,00	4 hari x 6.500.000,00 = 26.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	49.450.000,00	Belanja makan Minum Makan dan Minum 1,150 kotak x 25.000,00 = 28.750.000,00 Snak dan Minuman 2,300 kotak/kali x 9.000,00 = 20.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.200.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 kegiatan x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	7.700.000,00	Transport Tim Monitoring ke UPT 60 UPT/hari x 50.000,00 = 3.000.000,00 Tim Manajemen BOS 64 orang/hari x 50.000,00 = 3.200.000,00 Transport Narasumber 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106	<b>Biaya Operasional Sekolah Negeri</b>	6.102.390.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH SEKOLAH PENERIMA</b> <b>Target : 47 SEKOLAH</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.094.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.090.311.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.570.000,00	ATK Kegiatan 1 tahun x 2.570.000,00 = 2.570.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Operasional Sekolah *	6.087.741.600,00	Belanja Operasional Sekolah TK Negeri dan SMP Negeri Biaya Operasional TK Negeri 24 bulan/sekolah x 3.621.500,00 = 86.916.000,00 Biaya Operasional SMP Negeri 476,256 bulan/siswa x 12.600,00 = 6.000.825.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.278.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	4.278.400,00	Belanja Fotocopy Fotocopy bahan Kegiatan 1 Kegiatan x 4.278.400,00 = 4.278.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107	<b>Olimpiade Sains SD</b>	191.598.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 1.600 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	61.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 32.700.000,00 = 32.700.000,00 Honorarium Pelaksana Teknis Lapangan/Peserta PNS Pengawas Seleksi Kecamatan 80 org/UPT/ruang x 100.000,00 = 8.000.000,00 Pengawas Seleksi Kota 40 org/ruang x 200.000,00 = 8.000.000,00 Tim Pembuat Soal 28 org/keg/MP x 150.000,00 = 4.200.000,00 Tim Koreksi Kecamatan 1,600 siswa/MP x 2.250,00 = 3.600.000,00 Tim Koreksi Kota 400 siswa/MP x 3.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 org/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.298.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.100.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATKP Panitia 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 ATK Peserta 400 set x 14.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	10.400.000,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tropy 4 set x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	9.900.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Tempat Kegiatan Jasa Kebersihan seleksi Kecamatan 80 lokasi/UPT x 100.000,00 = 8.000.000,00 Jasa Kebersihan Seleksi Tingkat Kota 20 ruang x 95.000,00 = 1.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	7.700.000,00	Belanja jasa bahan bahan sosialisasi Spanduk 22 buah x 350.000,00 = 7.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.523.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 25 lembar x 10.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.144.000,00	Belanja Penggandaan Naskah Soal tingkat Kecamatan 1,720 set/MP x 7.500,00 = 12.900.000,00 Lembar Jawaban tingkat Kecamatan 1,720 set/MP x 900,00 = 1.548.000,00 Naskah Soal tingkat Kota 440 set/MP x 7.500,00 = 3.300.000,00 Lembar Jawaban tingkat Kota 440 set/MP x 900,00 = 396.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	829.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 829.000,00 = 829.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.300.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.475.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum 1 keg x 32.475.000,00 = 32.475.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	39.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	26.000.000,00	Belanja Transport Peserta Peserta Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	13.200.000,00	1,600 org x 10.000,00 = 16.000.000,00 Peserta Kota 400 org x 25.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Pengawas seleksi Kecamatan 80 org x 80.000,00 = 6.400.000,00 Tim pengawas Seleksi Kota 40 org x 80.000,00 = 3.200.000,00 Tim Pembuat Soal 15 org/hari x 80.000,00 = 1.200.000,00 Tim Koreksi Kecamatan 20 org x 80.000,00 = 1.600.000,00 Tim Koreksi Kota 10 org/hari x 80.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110	<b>Bimbingan Teknis Anti Narkoba</b>	179.820.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Peserta</b> <b>Target : 300 orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	31.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Panaitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 ORANG x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	148.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	32.625.000,00	Belanja ATK Belanja ATK Panitia 1 keg x 2.625.000,00 = 2.625.000,00 Peserta 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.500.000,00	Belanja bahan Kegiatan Kaos 220 buah x 25.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja jasa reklame Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Peserta 1 keg x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	695.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 695.000,00 = 695.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.600.000,00	Biaya dokumentasi dan pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	79.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	79.100.000,00	Belanja Sewa gedung Full Day 1 keg x 79.100.000,00 = 79.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.600.000,00	Belanja Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Transport Peserta 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111	<b>Pengadaan Alat Peraga IPA</b>	2.275.250.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.000.000,00	<b>Keluaran : JUMLAH BARANG</b>
			<b>Target : 50 PAKET</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.250.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	3.500.000,00	Belanja Administrasi Tender Administrasi Tender/ Dokumen 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan Dokumen 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.250.000.000,00	Belanja Alat Peraga SD Alat Peraga IPA SD 50 paket x 45.000.000,00 = 2.250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112	<b>Pengadaan Alat Peraga Matematika</b>	3.097.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA</b> <b>Target : 50 SET</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	2.500.000,00	Belanja Administrasi Tender Belanja kebutuhan tender 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	3.075.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	3.075.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	3.075.000.000,00	Belanja Pengadaan Alat Peraga Sekolah SD Alat Peraga Matemartika 50 set x 61.500.000,00 = 3.075.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114	<b>Pengadaan Peralatan Olah Raga SD</b>	1.350.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : PENGADAAN ALAT OLAH RAGA SD</b> <b>Target : 60 SET</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Olahraga	1.350.000.000,00	Pengadaan Alat-alat Olah Raga Peralatan Olah Raga Sekolah 60 set x 22.500.000,00 = 1.350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115	<b>Pengadaan Peralatan Olah Raga SMP</b>	2.132.700.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : PENGADAAN ALAT OLAH RAGA SMP</b> <b>Target : 90 SET</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.115.000.000,00	Belanja Penganadaan Penggandaan Dokumen 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.115.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Olahraga	2.115.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) SD</b>	29.079.210.000,00	Belanja Alat-alat Olah Raga Sekolah Peralatan Olah Raga Sekolah 90 set x 23.500.000,00 = 2.115.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	29.079.210.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	12.504.060.300,00	<b>Keluaran : JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	12.504.060.300,00	<b>Target : 123 SEKOLAH</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	16.575.149.700,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan 1 keg x 12.504.060.300,00 = 12.504.060.300,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	16.575.149.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP</b>	17.897.940.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Sekolah Pengadaan Konstruksi Gedung Sekolah 1 kegiatan x 16.575.149.700,00 = 16.575.149.700,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	17.897.940.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
			<b>Keluaran : Jumlah Sekolah</b>
			<b>Target : 44 SEKOLAH</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	11.096.722.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	11.096.722.800,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan 1 keg x 11.096.722.800,00 = 11.096.722.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	6.801.217.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	6.801.217.200,00	Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung sekolah Pengadaan konstruksi gedung sekolah 1 Keg x 6.801.217.200,00 = 6.801.217.200,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125	<b>Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK/SD</b>	475.750.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 1.240 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	100.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 58.250.000,00 = 58.250.000,00 Honorarium Kepanitiaan Petugas Teknis Koordinator Cabang Lomba 55 orang/bulan x 300.000,00 = 16.500.000,00 Koordinator Lapangan 100 orang/bulan x 200.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	5.400.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 3 orang/paket x 800.000,00 = 2.400.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	375.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	20.000.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Lomba Bahan Kegiatan Lomba 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	41.850.000,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 Piala 1 Paket x 9.450.000,00 = 9.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	4.200.000,00	Belanja Jasa Bahan Sosialisasi Spanduk 12 buah x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 300 lembar x 10.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Dokumen dan Juknis 1 keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	8.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	102.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	102.650.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Lapangan Olahraga 18 buah/hari x 550.000,00 = 9.900.000,00 Aula 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Hall Bulu Tangkis 8 Hall/S x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Gedung 650 ORANG x 125.000,00 = 81.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	58.000.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi Kotak 1,450 kotak x 20.000,00 = 29.000.000,00 Snack Kotak 2,900 kotak x 10.000,00 = 29.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	28.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.750.000,00	Belanja Pakaian Kegiatan Panitia dan Juri 142 set x 200.000,00 = 28.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	49.750.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Tim Juri/Wasit 183 orang/hari x 250.000,00 = 45.750.000,00 Official Kecamatan 20 orang x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	55.000.000,00	Transport Peserta Peserta 1,100 orang x 50.000,00 = 55.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183	<b>Beasiswa bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Miskin (BDB)</b>	3.614.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah Siswa Penerima Bantuan <b>Target : 18.900 Orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.614.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 1 . 05	Belanja Beasiswa Pelajar	3.614.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Beasiswa Siswa	3.614.000.000,00	Belanja Beasiswa siswa Miskin Beasiswa Siswa Miskin sumber dana BDB 1 tahun x 3.614.000.000,00 = 3.614.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186	<b>Biaya Operasional dan Pengadaan Mebeleur Sekolah SD dan SMP</b>	52.235.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran :</b> Biaya Operasional dan Pengadaan Mebeleur Sekolah <b>Target : 1 Kegiatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiata x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.800.000,00	Honorarium Pemeriksa dan Penerima Barang Pemeriksa dan Penerima Barang 8 orang/paket x 600.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.835.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.335.000,00	Belanja ATK kegiatan ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 3.335.000,00 = 3.335.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	9.500.000,00	Belanja Administrasi Tender Administrasi Tender 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Gambar 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.600.000,00	Belanja Foto Copy Foto Copy Bahan dan dokumen 1 Kegiatan x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi dokumentasi 1 dokument x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.500.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Jasa Pembuatan Gambar Mobiler 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188	<b>Pengadaan Alat Peraga SD</b>	4.692.894.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Alat peraga SD</b> <b>Target : 18 set</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.200.000,00	Honorarium Pemeriksa dan Penerima Barang Pemeriksa dan Penerima Barang 4 orang x 550.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	ATK Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	4.500.000,00	ATK 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	Belanja Administrasi Tender Administrasi Tender 1 KEGIATAN x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.500.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Tim Survey Barang/ Harga Pasar 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.661.694.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	4.661.694.000,00	Belanja Modal Pengadaan alat peraktik SD Alat peraga interaktif 18 set x 258.983.000,00 = 4.661.694.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	4.661.694.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	35.943.158.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 16	<b>Pengadan pakaian seragam sekolah SMA/SMK/MA</b>	1.111.165.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Pakaian Seragam Sekolah</b> <b>Target : 6.200 Stel</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.111.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.111.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	1.111.165.000,00	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Pakaian Seragam Sekolah SMA/SMK Biasa 1 kegiatan x 828.386.900,00 = 828.386.900,00 Pakaian Seragam sekolah Muslim SMA/SMK/MA 1 Kegiatan x 282.778.100,00 = 282.778.100,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63	<b>Penyelenggaraan paket C setara SMU</b>	221.575.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PENERIMA</b> <b>Target : 80 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	158.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.325.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 14.325.000,00 = 14.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	144.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	144.000.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Tutor 1,200 org/bln x 100.000,00 = 120.000.000,00 Pengelola 240 lbg/bln x 100.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.750.000,00	Belanja ATK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	ATK Kegiatan 1 keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	Belanja makan minum
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	Makan Minum 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	48.000.000,00	Belanja Trasport
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	48.000.000,00	Pengganti Transportasi 1 tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70	<b>Olympiade Sains SMA</b>	235.700.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.370.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.370.000,00	<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.870.000,00	<b>Target : 3.000 SISWA</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 11.870.000,00 = 11.870.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat 2 bulan/org x 350.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	60.000.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Peserta
			Pengawas Ruangan 240 org/hari x 150.000,00 = 36.000.000,00 Panitia Lokal 120 org/hari x 100.000,00 = 12.000.000,00 Tim Koreksi 30 org/keg x 400.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	162.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.600.000,00	Belanja ATK Kegiatan
			ATK Kegiatan 1 keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	8.090.000,00	Belanja bahan keperluan kegiatan
			Bahan kegiatan lomba 1 keg x 8.090.000,00 = 8.090.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	41.600.000,00	Belanja Hadiah dan Piala
			Hadiah 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Trophy 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	4.000.000,00	Biaya jasa kebersihan
			Biaya kebersihan gedung 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja bahan sosialisasi
			Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	Belanja Cetak
			Sertifikat 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 LJK 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan
			Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.840.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 43.840.000,00 = 43.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	45.000.000,00	Belanja Transport Peserta 3,000 org/hari x 10.000,00 = 30.000.000,00 Guru Pendamping 600 orang/hari x 25.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71	<b>Lomba Kompetensi Siswa SMK</b>	589.700.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 300 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	546.500.000,00	Honorarium Panitia Mata Lomba Penanggung Jawab Mata Lomba 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengawas Lomba 1 keg x 11.200.000,00 = 11.200.000,00 Panitia Tingkat Sekolah 1 keg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.250.000,00	Belanja ATK Kegiatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK Kegiatan 1 keg x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	172.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	102.700.000,00	
			Belanja Keperluan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 5.700.000,00 = 5.700.000,00 Bahan Lomba 1 keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	70.000.000,00	
			Belanja Hadiah dan Piala Hadiah tunai 14 ML x 3.500.000,00 = 49.000.000,00 Piala 14 MP x 1.500.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	0,00	
			Belanja Jasa Kebersihan Tempat Kegiatan Jasa Kebersihan 24 lokasi/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.100.000,00	
			Jasa bahan sosialisasi Spanduk 6 buah x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.300.000,00	
			Belanja Cetak Sertifikat 440 lembar x 7.500,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.550.000,00	
			Belanja penggandaan Kisi-Kisi Soal 1 keg x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 Penggandaan Soal 1 keg x 4.150.000,00 = 4.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.000.000,00	
			Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.000.000,00	
			Belanja sewa perlengkapan dan peralatan Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	80.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg/hari x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	201.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	201.600.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Juri 208 orang/hari x 700.000,00 = 145.600.000,00 Biaya Pembimbingan 14 ML x 4.000.000,00 = 56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Belanja transport peserta Peserta 800 org/hari x 15.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	40.000.000,00	Belanja Trasport Petugas Pembimbing 800 org/hari x 50.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72	<b>Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia siswaSMK</b>	237.400.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 500 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium PNS lainnya Penanggungjawab Lomba 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Panitia Tingkat Sekolah 1 keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 org/bulan x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	214.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	11.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 ATK Peserta 500 org x 15.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.200.000,00	Belanja bahan lomba bahan Lomba 1 keg x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	18.000.000,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Tropy 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	3.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga kebersihan Jasa Kebersihan Tempat Kegiatan 4 hari x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.650.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 620 lembar x 7.500,00 = 4.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Kisi-kisi Soal 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Penggandaan Soal 1 keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	Belanja dokumentasi dan pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	Belanja sewa peralatan kelengkapan kegiatan Sewa Peralatan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.000.000,00	1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	64.000.000,00	Belanja makan minum Makan Minum 1 keg x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembimbing 435 org/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	36.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	36.400.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Juri 52 orang/hari x 700.000,00 = 36.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	Belanja transport Peserta Transport peserta 2,000 org/hari x 15.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	20.000.000,00	Transport Pembimbing 400 hari/orng x 50.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73	<b>Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (7K) SMA/SMK</b>	319.150.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 355 SEKOLAH</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	36.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Tidak tetap dan Peserta Tenaga Teknis Lapangan 6 org/hari x 100.000,00 = 600.000,00 Peserta 355 org x 100.000,00 = 35.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	254.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	53.250.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 53.250.000,00 = 53.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	23.500.000,00	Belanja hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Piala 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.325.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 5.325.000,00 = 5.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	7.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Gedung dan Perlengkapannya 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.225.000,00	Belanja makan minum Makan Minum 1 keg x 36.225.000,00 = 36.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	112.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	112.500.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Dewan Juri/Narasumber 1 keg x 112.500.000,00 = 112.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74	<b>Lomba Debat Bahasa Inggris Siswa SMA</b>	245.430.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 232 SISWA</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.935.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	3.105.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Peserta Tenaga Teknis Lapangan 1 keg x 3.105.000,00 = 3.105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	215.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	28.320.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 ATK Peserta 1 keg x 18.570.000,00 = 18.570.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	25.000.000,00	Belanja hadiah dan piala Hadiah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tropy 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.100.000,00	
			Belanja Bahan sosialisasi Spanduk 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
			Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
			Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	
			Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	23.000.000,00	
			Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Tempat Kegiatan 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.500.000,00	
			Belanja sewa peralatan dan kelengkapan kegiatan Kelengkapan kegiatan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	53.460.000,00	
			Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 53.460.000,00 = 53.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	58.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	58.050.000,00	
			Honorarium Tenaga Ahli Dewan Juri/Juri 1 keg x 58.050.000,00 = 58.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	14.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	14.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82	<b>Ujian Nasional Paket C</b>	52.385.300,00	Transport Peserta 696 orang/hari x 10.000,00 = 6.960.000,00 Guru Pendamping 300 orang/hari x 25.000,00 = 7.500.000,00
			<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
			<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA UJIAN</b>
			<b>Target : 2.300 SISWA</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.830.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 9.830.000,00 = 9.830.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.555.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.855.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.855.300,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 2.855.300,00 = 2.855.300,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.100.000,00	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 1 kegiatan x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	Pelaporan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Gedung 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.600.000,00	Belanja makan Minuim Makan Minum 1 Kegiatan x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85	<b>Penyelenggaraan Pesantren Kilat SMA/SMK</b>	273.150.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 200 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Petugas lapangan Petugas Lapangan 1 keg/0 x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	5.400.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 6 org/bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	230.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.550.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Keg x 9.550.000,00 = 9.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	49.500.000,00	Belanja Bahan Keperluan Kegiatan Tas Peserta 1 Keg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Al Quran 220 buah x 65.000,00 = 14.300.000,00 Perlengkapan Sholat 220 buah x 100.000,00 = 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.550.000,00	Belanja Bahan Sosialisasi Spanduk 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Backdrop 1 set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.250.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Juknis 1 paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelaporan 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	46.000.000,00	Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung dan Penginapan 1 Keg x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.500.000,00	Sewa Perlengkapan Kegiatan Perlengkapan Kegiatan 1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	41.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	43.200.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber dan Instruktur 1 keg/0 x 43.200.000,00 = 43.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87	<b>Olympiade Penelitian ilmiah Siswa SMA</b>	278.195.000,00	Belanja Transport Peserta 600 orang/hari x 20.000,00 = 12.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 232 SISWA</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.935.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	2.880.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Peserta Tenaga Teknis Lapangan 1 keg x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	248.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	35.370.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 ATK Peserta 1 keg x 25.620.000,00 = 25.620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	32.000.000,00	Belanja Piala dan Hadiah Hadiah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tropy 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja cetak Cetak Sertifikasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.330.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 15.330.000,00 = 15.330.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	29.500.000,00	Belanja Tempat/ruang Pertemuan Sewa Gedung/Tempat Kegiatan 1 keg x 29.500.000,00 = 29.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	2.700.000,00	Belanja sewa perlengkapan kegiatan Sewa kelengkapan kegiatan 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	65.010.000,00	Belanja makan minum Makan Minum Kegiatan 1 keg x 65.010.000,00 = 65.010.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	58.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	58.050.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Juri 1 keg x 58.050.000,00 = 58.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	4.820.000,00	Transport Peserta 232 orang x 10.000,00 = 2.320.000,00 Guru Pendamping 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91	<b>Olympiade Olah Raga Siswa Nasional SMA</b>	260.220.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 1.500 SISWA</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.870.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 11.870.000,00 = 11.870.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orag/bln x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Peserta	9.600.000,00	Honorarium Petugas Teknis Lapangan Panitia Lapangan 48 org/hari x 200.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	237.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.600.000,00	Belanja Alat tulis Kantor ATK Kegiatan 1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	62.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.000.000,00	Belanja Keperluan Kegiatan Keperluan Kegiatan 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	53.800.000,00	Belanja Piala dan Hadiah Hadiah 1 Keg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 Piala 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	4.000.000,00	Belanja Kebersihan Jasa Tenaga Kebersihan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	83.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 Keg x 83.000.000,00 = 83.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	49.400.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Dewan Juri 48 orang/hari x 300.000,00 = 14.400.000,00 Juri 140 orang/hari x 250.000,00 = 35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	25.000.000,00	Belanja Transport Peserta Peserta 1,500 orang/keg x 10.000,00 = 15.000.000,00 Guru Pendamping 400 orang/hari x 25.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95	<b>Pengadaan Mobiler Sekolah SMA/SMK</b>	5.653.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH MOBILER</b> <b>Target : 85 SET</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.653.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	5.653.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	5.653.000.000,00	Belanja Pengadaan Mobiler Sekolah Meja/Kursi siswa, Meja/Kursi Guru, Almari dan papan Tulis 1 Kegiatan x 5.653.000.000,00 = 5.653.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96	<b>Olympiade Sains Terapan Siswa SMK</b>	242.800.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 1.500 SISWA</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 21.300.000,00 = 21.300.000,00 Tim Pelaksana Teknis Lapangan Pengawas Ruang 20 orang x 150.000,00 = 3.000.000,00 Panitia Tingkat Sekolah 6 Keg x 150.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	214.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	36.700.000,00	Belanja ATK ATK Panitia 1 Keg x 6.700.000,00 = 6.700.000,00 ATK Peserta 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	0,00	Belanja bahan keperluan Kegiatan Belanja Bahan Referensi 1 kEG x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	32.500.000,00	Belanja Piala dan Hadiah Piala 5 MP x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Hadiah 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk 3 buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.250.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1,500 lembar x 7.500,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Soal dan LJK 1,500 set x 5.000,00 = 7.500.000,00 Penggandaan Juknis 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	17.000.000,00	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan Sewa Gedung 1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan Sewa Peralatan Kegiatan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 Keg x 51.000.000,00 = 51.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.500.000,00	Honorarium Narasumber Pembuat Soal 5 mp x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pemeriksa Soal 10 mp/orang x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	37.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	37.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Peserta 1,500 org x 20.000,00 = 30.000.000,00 Pendamping 145 orang/sekolah x 50.000,00 = 7.250.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97	<b>Penerimaan Peserta Didik Baru</b>	1.102.292.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>
			<b>Keluaran : JUMLAH SEKOLAH</b>
			<b>Target : 79 SEKOLAH</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	62.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
			Honorarium Operator Sekolah Negeri Operator Online 400 orang/hari x 100.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
			Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.039.492.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	982.527.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.125.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 Kegiatan x 8.125.000,00 = 8.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Operasional Sekolah *	974.402.000,00	Belanja Operasional Penerimaan Siswa Baru Tingkat Sekolah Operasional PPDB Sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri 74.954 siswa x 13.000,00 = 974.402.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	Belanja Cetak Cetak Juknis 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan Juknis 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
			Foto Copy 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.500.000,00	Belanja Makan Minum Makan dan Minum 1 kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.550.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Tim aplikasi PPDB 1 Kegiatan x 16.550.000,00 = 16.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	18.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	18.915.000,00	Transport Tim Monitoring 1 Kegiatan x 18.915.000,00 = 18.915.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 98	<b>Penyediaan Biaya Operasional Sekolah SMA SMK dan SKB Negeri</b>	6.520.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.500.000,00	<b>Keluaran : JUMLAH SEKOLAH PENERIMA</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	<b>Target : 35 SATUAN PENDIDIKAN</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.511.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.511.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.500.000,00	Belanja ATK Kantor ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Operasional Sekolah *	6.507.000.000,00	Biaya Operasional Sekolah SMA Negeri, SMK Negeri dan SKB Negeri Biaya Operasional Sekolah SMA Negeri 242,796 siswa/bulan x 13.500,00 = 3.277.746.000,00 Biaya Operasional Sekolah SMK Negeri 179,112 siswa/bulan x 17.000,00 = 3.044.904.000,00 Biaya Operasional SKB Negeri 12 bulan x 15.362.500,00 = 184.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99	<b>Pengadaan Scanner LJK</b>	722.250.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran :</b> JUMLAH SCANER LJK <b>Target :</b> 8 BUAH
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Kegiatan 1 keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	7.500.000,00	Belanja Dokumen Administrasi Tender Administrasi Tender 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	708.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	708.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal Pengadaan scanner	708.050.000,00	Pengadaan Scanner LJK Scanner LJK 8 unit x 88.506.250,00 = 708.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102	<b>Pengadaan Buku Teks Pelajaran SMA</b>	4.870.870.500,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> KOTA MEDAN <b>Keluaran :</b> JUMLAH SEKOLAH PENERIMA <b>Target :</b> 21 SEKOLAH
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Kegiatan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Dokumen Administrasi Tender Dokumen Administrasi Tender 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.861.370.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.861.370.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 3 . 27 . 28	Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan Umum	4.861.370.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103	<b>Pengadaan Buku Teks Pelajaran SMK</b>	4.418.227.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Teks Pelajaran SMA Pengadaan Buku Teks Pelajaran 1 paket x 4.861.370.500,00 = 4.861.370.500,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH SEKOLAH PENERIMA</b> <b>Target : 13 SEKOLAH</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Kegiatan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	2.500.000,00	Belanja Dokumen Administrasi Tender Dokumen Administrasi Tender 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.408.727.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.408.727.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 3 . 27 . 28	Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan Umum	4.408.727.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SMK Pengadaan Buku Pelajaran 1 paket x 4.408.727.000,00 = 4.408.727.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104	<b>Bimbingan Wirausaha Siswa SMK</b>	372.350.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 600 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	26.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 23.100.000,00 = 23.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	345.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	27.500.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 ATK Peserta 600 org x 35.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	37.750.000,00	Belanja Bahan Kegiatan 1 Keg x 37.750.000,00 = 37.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja bahan Sosialisasi Spanduk 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja cetak Cetak Sertifikat 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan Kegiatan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja dokumentasidan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	175.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	175.500.000,00	Belanja sewa tempat pertemuan
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	Sewa Tempat Pertemuan (full day) 1,300 org/hari x 135.000,00 = 175.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.000.000,00	Sewa Peralatan dan Kelengkapan Kegiatan 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	51.200.000,00	Honorarium Narasumber dan Instruktur
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	51.200.000,00	Narasumber 160 jam x 250.000,00 = 40.000.000,00 Instruktur 160 jam x 70.000,00 = 11.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	30.000.000,00	Transport Peserta 1,200 org/hari x 25.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	Transport Peserta 1,200 org/hari x 25.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105	<b>Bimbingan Teknis Gerakan Anti Narkoba</b>	239.870.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.735.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.735.000,00	<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.935.000,00	<b>Target : 210 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	215.135.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim sekretariat pengadaan 2 org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.350.000,00	Belanja ATK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	35.350.000,00	ATK Panitia 1 Keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 ATK Peserta 1 Keg x 25.600.000,00 = 25.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.700.000,00	Belanja Material keperluan Kegiatan Pin Bintek 1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Kaos Bintek 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	24.000.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah Hadiah 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Tropy 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	Belanja Jasa Sosialisasi Spanduk 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	Belanja Cetak Cetak Setifikat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Brosur 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	23.000.000,00	Belanja sewa Gedung Sewa Gedung 1 Keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan Sewa Perlengkapan Kegiatan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.085.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 Keg x 50.085.000,00 = 50.085.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	30.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 Keg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Juri 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Fasilitator 1 Keg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	13.800.000,00	Transport Peserta 630 orang/hari x 10.000,00 = 6.300.000,00 Guru Pendamping 300 hari/orang x 25.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106	<b>Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)</b>	272.350.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 250 SISWA</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.970.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 23.970.000,00 = 23.970.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Peserta	3.105.000,00	Honorarium Pelaksana Teknis lapangan dan Peserta Tenaga Teknis Lapangan 1 keg x 3.105.000,00 = 3.105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	243.475.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	32.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Panitia 1 Keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 ATK Peserta 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	16.880.000,00	Belanja Keperluan Kegiatan Bahan Material Kegiatan 1 Keg x 14.880.000,00 = 14.880.000,00 Kostum Juara 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	40.000.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala Hadiah Lomba 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Tropy 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak Cetak sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan Perlengkapan kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.945.000,00	1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	54.945.000,00	Belanja makan Minum Makan Minum 1 Keg x 54.945.000,00 = 54.945.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	57.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	57.150.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Dewan Juri/Juri 1 Keg x 57.150.000,00 = 57.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	11.250.000,00	Transport Peserta 750 org/hari x 10.000,00 = 7.500.000,00 Guru Pendamping 150 orang/hari x 25.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108	<b>Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Tingkat SMA</b>	190.770.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Peserta</b> <b>Target : 280 orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	82.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.870.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pekasana Kegiatan 1 keg x 11.870.000,00 = 11.870.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	Hoanorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	69.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	69.300.000,00	Honorarium Peserta Peserta 840 orang/hari x 75.000,00 = 63.000.000,00 Teknis Lapangan 63 orang/hari x 100.000,00 = 6.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	108.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.600.000,00	Belanja ATK ATK panitia dan pesera 1 keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	4.000.000,00	Jasa Kebersihan Gedung Kebersihan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	800.000,00	Belanja Jas Sosialisasi Spanduk 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	39.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	39.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli Narasumber 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Instruktur 84 orng/hari x 400.000,00 = 33.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110	<b>Sosialisasi Program SMK</b>	422.150.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Sekolah Sekolah Yang Tersosialisasi</b> <b>Target : 45 SEKOLAH</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panita 1 keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honoararium PNS Lainnya Panitia Sekolah 45 orang x 200.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	390.050.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Sekretariat Pengadaan 4 orang/bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	39.800.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 39.800.000,00 = 39.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	65.000.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Bahan Kegiatan 1 keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	22.500.000,00	Belanja jasa kebersihan Jasa kebersihan 45 sekolah x 500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	11.250.000,00	Belanja Jasa Reklame/Sosialisasi Spanduk 45 buah x 250.000,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000.000,00	Belanja Cetak Brosur 1 keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	Belanja Penggandaan Modul 4,500 SR/orang x 5.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	8.000.000,00	Biaya Dikumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dokumentasi 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	150.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan 5,000 orang x 20.000,00 = 100.000.000,00 Snak 5,000 orang x 10.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26.000.000,00	Belanja Narasumber Instruktur 104 orang/hari x 250.000,00 = 26.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111	<b>Pengadaan Peralatan Olah Raga SMA/SMK</b>	973.900.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Pengadaan Peralatan Olaj Raga</b> <b>Target : 34 set</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.400.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	952.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	952.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Olahraga	952.000.000,00	Belanja Alat Olah Raga Sekolah Peralatan Olah Raga Sekolah SMA/ SMK 34 set x 28.000.000,00 = 952.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121	<b>Lomba Pidato Bahasa Inggris SMA/SMK</b>	313.835.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 323 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	26.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.935.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan Barang 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	287.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	46.590.000,00	Belanja ATK ATK Panitia 1 keg x 11.590.000,00 = 11.590.000,00 ATK Peserta 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	45.000.000,00	Belanja hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Tropy 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.100.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 250 set x 20.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	48.000.000,00	Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung Tempat Kegiatan 1 keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.400.000,00	Belanja Sewa peralatan dan kelengkapan kegiatan Sewa Peralatan dan kelengkapan kegiatan 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	53.595.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 53.595.000,00 = 53.595.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	61.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	61.155.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Juri 1 keg/0 x 58.050.000,00 = 58.050.000,00 Petugas Teknis 1 keg x 3.105.000,00 = 3.105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	14.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	14.460.000,00	Transport Peserta 696 orang/hari x 10.000,00 = 6.960.000,00 Guru Pendamping 300 orang/hari x 25.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122	<b>Lomba Cabang Olah Raga Siswa SMA</b>	241.264.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 588 ORANG</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	30.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	21.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.635.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 19.635.000,00 = 19.635.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 org/bulan x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	9.000.000,00	Belanja Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis Lapangan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	211.129.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.650.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.500.000,00	Belanja bahan keperluan kegiatan Bahan Kegiatan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	35.000.000,00	Belanja Hadiah dan Piala Piala 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Hadiah 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	4.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kebersihan Tempat Kegiatan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	Belanja dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.959.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.959.000,00	Belanja sewa perlengkapan kegiatan Sewa Peralatan/perlengkapan kegiatan 1 keg x 6.959.000,00 = 6.959.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	80.000.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum 1 kegiatan x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	40.500.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Dewan Juri 1 kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Wasit 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	23.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	23.820.000,00	Belanja transport peserta Pengganti Transport Peserta 1 keg x 8.820.000,00 = 8.820.000,00 Guru Pendamping 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123	<b>Lomba Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PPKN SMA</b>	150.760.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
			<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b>
			<b>Target : 1.200 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	53.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.870.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 11.870.000,00 = 11.870.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 org/bln x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	40.000.000,00	Belanja Pegawai tidak tetap/peserta Pengawas Ruang 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Panitia Lokal 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tim Koreksi 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembuat Naskah Soal 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.600.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	8.090.000,00	Belanja bahan kegiatan lomba Bahan Lomba 1 keg x 8.090.000,00 = 8.090.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	14.700.000,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Tropy 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	4.000.000,00	Belanja Kebersihan tempat kegiatan Biaya Kebersihan 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.400.000,00	1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.400.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Kisi-Kisi Soal 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LJK 1 paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Naskah Soal 1 keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	Belanja dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.400.000,00	Belanja makan minum Makan Minum 1 keg x 28.400.000,00 = 28.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.400.000,00	Belanja makan minum Makan Minum 1 keg x 28.400.000,00 = 28.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	22.000.000,00	Belanja pengganti transport peserta Peserta 1,200 org/hari x 10.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Belanja pengganti transport peserta Peserta 1,200 org/hari x 10.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	10.000.000,00	Transport Guru Pendamping 400 org/hari x 25.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127	<b>Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK</b>	522.100.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 280 SISWA</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Panitia Lapangan Petugas lapangan 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	489.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 ATK Peserta 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	9.000.000,00	Biaya kebersih tempat kegiatan Jasa Kebersihan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan kegiatan 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.800.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	10.000.000,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Penginapan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.500.000,00	Belanja sewa perlenhkapan dan peralatan pendukung kegiatan Sewa Peralatan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	66.000.000,00	Belanja Makan Minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan Minum Kegiatan 1 keg x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	
			Belanja perjalanan dinas luar daerah Narasumber 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	340.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	340.000.000,00	
			Honorarium Narasumber dan Instruktur Narasumber 1 keg x 340.000.000,00 = 340.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129	<b>Lomba Cerdas Cermat Siswa SMA</b>	192.505.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
			<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b>
			<b>Target : 252 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	
			Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	2.250.000,00	
			Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Peserta Tenaga teknis lapangan 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	167.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	18.130.000,00	
			Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 paket x 18.130.000,00 = 18.130.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	17.500.000,00	
			Belanja Hadiah dan Piala

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	Hadiah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.100.000,00	Tropy 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	Belanja jasa sosialisasi Spanduk 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja pengadaan Penggandaan bahan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja dokumentasi dan pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.200.000,00	Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung tempat kegiatan 1 keg x 21.200.000,00 = 21.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.200.000,00	Sewa perlengkapan kegiatan Sewa Peralatan kegiatan 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.200.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum 1 keg x 43.065.000,00 = 43.065.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.200.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum 1 keg x 43.065.000,00 = 43.065.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.065.000,00	Belanja Jasa Konsultansi
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.065.000,00	Belanja Jasa Konsultansi
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	38.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	38.700.000,00	Honorarium Tenaga Ahli DewanJuri/Juri 1 keg x 38.700.000,00 = 38.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.060.000,00	Transport Peserta 756 orang/hari x 10.000,00 = 7.560.000,00 Guru Pendapng 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130	<b>Lomba MTQ SMA/SMK</b>	218.665.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 210 SISWA</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.755.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 19.755.000,00 = 19.755.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	4.400.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	5.300.000,00	Honorarium Peserta, Guru Pendamping dan Petugas Teknis Lapangan Guru Pendamping 50 orang x 100.000,00 = 5.000.000,00 Pelaksana Teknis lapangan 3 orang x 100.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	189.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	27.600.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	22.540.000,00	Belanja bahan kegiatan Bahan Kegiatan 1 keg x 22.540.000,00 = 22.540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Piala dan Hadiah
			Hadiah
			1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Tropy
			1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	Belanja bahan Sosialisasi
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Spanduk
			1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja cetak
			Sertifikat
			1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.000.000,00	Belanja Dokumentasi
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	33.000.000,00	Dokumentasi
			1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Pelaporan
			1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	Belanja Sewa ruang/tempat kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	18.000.000,00	Sewa Gedung
			1 KEG x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.620.000,00	Sewa Perlenhkapan dan peralatan kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51.620.000,00	Sewa perlengkapan dan Peralatan Kegiatan
			1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	19.350.000,00	Belanja Makan Minum
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.350.000,00	Makan dan Minum
			1 keg x 51.620.000,00 = 51.620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.300.000,00	Honorarium Tenaga Ahli
1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.300.000,00	Juri/Dewan Juri
			1 keg x 19.350.000,00 = 19.350.000,00
			Transport Peserta



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136	<b>Pengadaan Peralatan Praktek Siswa SMK</b>	4.221.470.000,00	Peserta 630 orang/hari x 10.000,00 = 6.300.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PERALATAN</b> <b>Target : 13 SET</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.400.000,00	Honorarium Pemeriksa dan Penerima Barang Pemeriksa dan Penerima Barang 4 orang x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.250.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	7.500.000,00	Belanja Administrasi Tender Administrasi Tender 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.250.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy bahan kegiatan 1 Kegiatan x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.198.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	4.198.320.000,00	Belanja Modal alat Peraga/praktik Sekolah Peralatan Laboratorium Komputer 6 set x 361.000.000,00 = 2.166.000.000,00 Alat Praktik Otomotif 1 keg x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Mesin Bubut 1 keg x 88.000.000,00 = 88.000.000,00 Peralatan Laboratorium PLC 1 keg x 432.500.000,00 = 432.500.000,00 Alat Praktik Akuntansi
1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	4.198.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175	<b>Bimbingan Teknis Gerakan pencegahan HIV-AIDS</b>	226.710.000,00	1 keg x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 Alat Praktik Camera Video 1 keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Peralatan Praktik Kimia 1 keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Alat Praktik Perhotelan 1 keg x 164.000.000,00 = 164.000.000,00 Alat Peraktik Teknik Bangunan 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Alat Praktik seni Musik 1 keg x 87.520.000,00 = 87.520.000,00 Alat Praktik Kelistrikan 1 keg x 60.300.000,00 = 60.300.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 150 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.170.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 22.170.000,00 = 22.170.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	32.250.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Peserta 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 ATK Panitia 1 Keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	19.000.000,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Tropy 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.100.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Brosur 1 paket x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 160 set x 20.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	50.000.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Gedung tempat kegiatan 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	0,00	Sewa Perlengkapan Kegiatan Sewa Peralatan Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.290.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 34.290.000,00 = 34.290.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	46.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	46.350.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 1 Keg x 20.250.000,00 = 20.250.000,00 Fasilitator 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Juri 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.250.000,00	Transport Peserta Peserta 450 orang/hari x 10.000,00 = 4.500.000,00 Guru Pendamping 150 orang/hari x 25.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190	<b>Biaya Operasional Pengadaan Mebeluer Sekolah</b>	30.950.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : PENGADAAN MOBELUER SEKOLAH</b> <b>Target : 85 SET</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	0,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pengadaan 5 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Pemeriksa dan Penerima Barang 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.700.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan bahan kegiatan dan Pelaporan 1 Kegiatan x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi 1 kekuatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.500.000,00	Honorarium Tenaga Ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.01.01 . 17	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	41.996.900,00	Tim Ahli pembuatan Gambar detail Mobiler 1 Kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.20 . 1.01.01 . 17 . 166	<b>Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah /Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan</b>	41.996.900,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.20 . 1.01.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.996.900,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.20 . 1.01.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.900,00	Belanja ATK
1.20 . 1.01.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	996.900,00	ATK Kegiatan 1 keg x 996.900,00 = 996.900,00
1.20 . 1.01.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Foto Copy
1.20 . 1.01.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Fotokopy bahan kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas
1.20 . 1.01.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	1.730.725.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	<b>Biaya operasional mobil pintar</b>	128.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.440.000,00	<b>Keluaran : JUMLAH MOBIL PINTAR</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.840.000,00	<b>Target : 2 UNIT</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.840.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 28.840.000,00 = 28.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.600.000,00	Upah Tenaga Kerja
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	27.600.000,00	Supir 12 org/bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.960.000,00	Petugas Penata dan Pengarsipan Buku 12 org/bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.200.000,00	ATK Kegiatan ATK 1 Keg x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.900.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 1 tahun x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	0,00	Belanja Bahan Keperluan Kegiatan Karpas Plastik/busa 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	9.800.000,00	Belanja Cendera Mata Cendera Mata untuk pembaca 1 Keg x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.900.000,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 Keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	660.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Keg x 660.000,00 = 660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	10.500.000,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Pelaporan Pelaporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Supir 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	17.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	17.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	17.300.000,00	Belanja Buku Bacaan Buku Bacaan/Referensi 1 paket x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 CD Cerita 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	<b>Hari Aksara Internasional</b>	269.950.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH HARI PAMERAN</b> <b>Target : 7 HARI</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 18.150.000,00 = 18.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket/org x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	15.750.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Peserta 70 org/hari x 150.000,00 = 10.500.000,00 Petugas Penjaga STAN 35 org/hari x 150.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	233.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.500.000,00	Belanja ATK ATK Panitia 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	54.500.000,00	Belanja bahan keperluan kegiatan Bahan Baku Stand Pameran 1 keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Bahan Demo stand pemeran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	2.000.000,00	Belanja Sertifikat Sertifikat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	7.500.000,00	Belanja jasa bahan sosialisasi Spanduk 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan kegiatan 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	10.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan pelaporan Dokumentasi 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	56.000.000,00	Belanja sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung dan Penginapan 1 keg x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	Belanja sewa mobilitas darat BUS 1 keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.800.000,00	Belanja makan minum Makan Minum 1 keg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Panitia 1 keg x 36.750.000,00 = 36.750.000,00 Penjaga Stand 1 keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26	<b>Workshop Kurikulum Kursus Menjahit dan Tata Kecantikan</b>	119.715.000,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 50 orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.640.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 KEG x 11.640.000,00 = 11.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEJABAT PENGADAAN 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 TIM SEKRETARIAT PENGADAAN 2 ORG x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	20.000.000,00	HONORARIUM PESERTA PESERTA 200 ORG/HARI x 100.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	13.900.000,00	BELANJA ATK ATK PANITIA 1 KEGIATAN x 8.900.000,00 = 8.900.000,00 ATK PESERTA 1 KEG x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	BELANJA JASA PEMBUATAN BAHAN SOSIALISASI SPANDUK 1 KEG x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	BELANJA CETAK CETAK SERTIFIKAT 1 KEGIATAN x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	BELANJA PENGGANDAAN BAHAN/MODUL 1 KEGIATAN x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PELAPORAN 1 KEGIATAN x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	325.000,00	BELANJA FOTOCOPY FOTOCOPY BAHAN 1 KEG x 325.000,00 = 325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	9.300.000,00	BELANJA DOKUMENTASI 1 KEGIATAN x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.250.000,00	BELANJA SEWA RUANG PERTEMUAN SEWA RUANG PERTEMUAN 1 KEGIATAN x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	3.200.000,00	SEWA INFOCUS 1 KEG x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	BELANJA MAKAN MINUM MAKAN MINUM 1 KEGIATAN x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	28.800.000,00	HONORARIUM NARASUMBER NARASUMBER 36 JAM/KEG x 800.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28	<b>Pelatihan Tata Rias Pengantin Simalungun dan Karo</b>	201.850.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Peserta</b> <b>Target : 100 orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 12.900.000,00 = 12.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat 4 paket/orang x 350.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	45.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 300 ORANG/HARI x 150.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	140.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.500.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	20.000.000,00	Belanja Bahan Produk Keperluan Kegiatan Bahan Praktek 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja Jasa Sosialisasi Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Cetak 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.500.000,00	Belanja sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.800.000,00	Sewa Peralatan Kelengkapan Pelatihan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.150.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 46.800.000,00 = 46.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber 1 keg/paket x 12.150.000,00 = 12.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	4.500.000,00	Belanja Transport Narasumber 1 KEG x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29	<b>Workshop Peningkatan Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan</b>	113.075.000,00	Belanja Transport Petugas 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.825.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.325.000,00	<b>Keluaran : Jumlah Peserta</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.325.000,00	<b>Target : 50 orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 14.325.000,00 = 14.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.250.000,00	Honorarium Peserta Peserta 150 org/hari x 150.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.000.000,00	Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK Pantia dan Peserta 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja jasa reklame Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan/Modul 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.500.000,00	Belanja sewa gedung Sewa Gedung 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.750.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 KEG x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	21.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Transport Peserta 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	1.800.000,00	Transport Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	4.500.000,00	1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Transport Petugas 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30	<b>Sosialisasi Akreditasi Program dan Lembaga.</b>	184.575.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.825.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.325.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 14.325.000,00 = 14.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 keg/org x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	45.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.750.000,00	Belanja ATK ATK Panitia 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Peserta 1 keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja reklame Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	Penggandaan bahan dan Modul 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00  Belanja Dokumentasi Dokumentai 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	36.300.000,00	Belanja Jasa narasumber Narasumber 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	Transport Peserta 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	1.800.000,00	Transport Narasumber Narasumber 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	4.500.000,00	Belanja Transport Petugas 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31	<b>Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat</b>	166.075.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.825.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.825.000,00	<b>Keluaran : Jumlah Peserta</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.325.000,00	<b>Target : 100 orang</b>
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	Panitia 1 keg x 14.325.000,00 = 14.325.000,00 Honorarium Pengadaan Barng dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 keg/orang x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	45.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 300 org/hari x 150.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.750.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja Jasa Reklame Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Cetak 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.500.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.500.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.500.000,00	Belanja jasa Narasumber Narasumber 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	36.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	Transport Peserta 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	1.800.000,00	Transport Narasumber 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	4.500.000,00	Belanja transport Pengganti Transport 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32	<b>Pelatihan Pendidikan Kecakapan Keorangtuan</b>	147.075.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Peserta</b> <b>Target : 100 orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.325.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 14.325.000,00 = 14.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 keg/org x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	30.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 200 org/hari x 150.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.750.000,00	Belanja ATK ATK Panitia 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Peserta 1 keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	20.000.000,00	Belanja Material Keperluan Kegiatan Bahan Praktek 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja Jasa Reklame Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.500.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 20.500.000,00 = 20.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	21.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Transport Peserta 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	1.800.000,00	Transport Narasumber 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	4.500.000,00	Transport Petugas 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34	<b>Pelatihan Kompetensi Penilik dan Pamong Be;ajar</b>	70.490.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Peserta</b> <b>Target : 32 orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.110.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 10.110.000,00 = 10.110.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	14.400.000,00	Honorarium Peserta Peserta 96 org/hari x 150.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.200.000,00	ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 ATK Peserta 1 keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja jasa Reklame Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 480.000,00 = 480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan dan Modul 1 keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.500.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.150.000,00	Belanja Sewa Gedung/tempat pertemuan Sewa Gedung dan Peralatan 1 keg x 10.150.000,00 = 10.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber 24 jam x 600.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35	<b>Workshop Peningkatan Kompetensi PTK PAUDNI</b>	195.410.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	66.110.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.110.000,00	<b>Keluaran : Jumlah Peserta</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.610.000,00	<b>Target : 50 orang</b>
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 14.610.000,00 = 14.610.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	50.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 500 orang/hari x 100.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	129.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.500.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.000.000,00	Bahan Material pendukung kegiatan Bahan Praktek 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja Jasa Reklame Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	8.500.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Sewa Tempat dan kelengkapan 1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	48.000.000,00	Honorarium Nasrasumber Narasumber 80 jam x 600.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36	<b>Workshop Model Pembelajaran Keaksaraan Inovatif</b>	133.810.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : Jumlah Peserta</b> <b>Target : 75 orang</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.610.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 14.610.000,00 = 14.610.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	30.900.000,00	Honorarium Peserta Peserta 300 orang/hari x 100.000,00 = 30.000.000,00 Operator 3 bulan x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.750.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	Belanja Penggandaan Bahan dan Modul 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	10.500.000,00	Dokumentasi 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pelaporan 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.200.000,00	Belanja sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.200.000,00	Belanja makan Minum Makan Minum 1 keg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber 36 jam x 600.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	39.621.404.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	<b>Sosialisasi Sertifikasi Pendidik</b>	287.830.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 4.500 GURU</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.875.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	1 Kegiatan x 42.875.000,00 = 42.875.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Sekretariat Pengadaan 4 orang/bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	241.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.905.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	70.905.000,00	Belanja ATK ATK Panitia 1 Kegiatan x 3.405.000,00 = 3.405.000,00 ATK Peserta 4,500 set x 15.000,00 = 67.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	72.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 Kegiatan x 72.500.000,00 = 72.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	38.500.000,00	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 38.500.000,00 = 38.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.950.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Snak Peserta 4,550 ktk x 9.000,00 = 40.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.500.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 Kegiatan x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04	<b>Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD</b>	258.850.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH KELOMPOK</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target : 20 KELOMPOK</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.800.000,00	Honorarium Panitia Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 Honorarium Peserta PNS Lainnya Peserta PNS 600 orang/hari x 100.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 orang/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Sekretariat Pengadaan 4 orang/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	169.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	34.500.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ATK Peserta 210 set x 150.000,00 = 31.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Jasa Bahan Sosialisasi Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 210 Imbr x 10.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Peserta 210 set x 30.000,00 = 6.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	900.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 3,600 Imbr x 250,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan
			1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	93.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	93.750.000,00	
			Belanja Sewa Gedung Kegiatan Sewa Gedung (Full Day) 750 paket/hari x 125.000,00 = 93.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja sewa komputer dan printer	2.100.000,00	
			Belanja Sewa Komputer Sewa Laptop 6 bh/hari x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	2.100.000,00	
			Sewa Proyektor Infokus 6 buah/hari x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	
			Honorarium Narasumber Narasumber 96 jam/lokal/hari x 250.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14	<b>Workshop Model Pembelajaran Guru SMP</b>	208.750.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH GURU</b> <b>Target : 100 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	44.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	
			Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 org/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	20.000.000,00	
			Honorarium Peserta Peserta 200 org/hari x 100.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	164.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	21.530.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Peserta 1 keg x 20.530.000,00 = 20.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	19.520.000,00	Belanja bahan praktek Bahan Peserta 1 keg x 19.520.000,00 = 19.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja jasa bahan sosialisasi Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.900.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan/Modul 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	24.000.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kegiatan Sewa perlengkapan dan peralatan kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.500.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi 1 keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 Snak 1 keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	32.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 80 org/jam x 400.000,00 = 32.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15	<b>Workshop Pengembangan Model Evaluasi Hasil Belajar bagi Guru SMA</b>	286.720.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 150 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.935.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 org/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	51.210.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Peserta Peserta 450 org/hari x 100.000,00 = 45.000.000,00 Tenaga Teknis lapangan 1 keg/0 x 6.210.000,00 = 6.210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	208.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	33.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja jasa bahan sosialisasi Spanduk 3 buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	32.000.000,00	Belanja sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	4.000.000,00	Belanja akomodasi/penginapan Penginapan 2 org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	27.000.000,00	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan gedung Perlengkapan dan Peralatan 1 keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.675.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 27.675.000,00 = 27.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Narsumber Pusat 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	48.750.000,00	Honorarium Narasumber dan Instruktur Narasumber 1 keg x 21.750.000,00 = 21.750.000,00 Instruktur 1 keg/0 x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16	<b>Workshop Pembinaan Karakter Bangsa dan Bela Negara SMA/SMK</b>	284.755.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 200 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	83.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.935.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 org/paket x 0,00 = 0,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	60.900.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Peserta Peserta 600 org/hari x 100.000,00 = 60.000.000,00 Tenaga Teknis Lapangan 9 org/hari x 100.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	32.250.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 kegiatan x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 ATK Peserta 1 kegiatan x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja jasa bahan sosialisasi Spanduk 3 buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	BELANJA CETAK Sertifikat 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.500.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja dokumentasi dan pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	27.500.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	4.000.000,00	Belanja akomodasi/penginapan penginapan 2 org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	22.500.000,00	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kegiatan Peralatan dan Perlengkapan 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.520.000,00	Belanja makan minum Makan Minum 1 keg x 29.520.000,00 = 29.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	Biaya Perjalan Dinas Luar Daerah Narasumber Pusat 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	41.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	41.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber 1 keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 Instruktur 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21	<b>Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Guru</b>	205.900.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>
			<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b>
			<b>Target : 100 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Kegiatan 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
			Honorarium PNS Lainnya
			Peserta 300 orang/hari x 100.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
			Pejabat Pengadaan 2 orang/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
			Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	159.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	31.530.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 9.030.000,00 = 9.030.000,00
			ATK Peserta 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	15.500.000,00	Belanja Bahan Peserta Kegiatan Bahan Peserta Kegiatan 1 keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Jasa Bahan Sosialisasi Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Bahan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.270.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan dan Modul 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 2.270.000,00 = 2.270.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung (Full Day) 360 paket/hari x 150.000,00 = 54.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.200.000,00	Belanja Sewa Perlaengkapan Peralatan Kegiatan Perlengkapan dan Peralatan 6 ruang/hari x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.200.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 32 jam/lokal/hari x 350.000,00 = 11.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	27.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	23.100.000,00	Belanja Pengganti Transport Transport Peserta 330 orang/hari x 70.000,00 = 23.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	4.500.000,00	Belanja Pengganti Transport Transport Narasumber 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22	<b>Workshop Sekretaris Guru SMK</b>	210.980.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 60 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 21.300.000,00 = 21.300.000,00 Honorarium PNS Lainnya Peserta 480 org/hari x 80.000,00 = 38.400.000,00  Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 org/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	11.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	Belanja ATK Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	4.800.000,00	ATK Panitia 1 keg x 4.730.000,00 = 4.730.000,00 ATK Peserta 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	Belanja bahan keperluan kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Tas Peserta 80 buah x 60.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.300.000,00	Belanja jasa bahan sosialisasi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	Spanduk 3 buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Belanja Cetak sertifikat 80 buah x 10.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Juknis 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	81.000.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Gedung (full day) 600 org/hari x 135.000,00 = 81.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	3.000.000,00	Belanja akomodasi/penginapan Penginapan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.000.000,00	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kegiatan Perlengkapan dan peralatan kegiatan 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.600.000,00	Honorarium Narasumber dan Instruktur Narasumber 96 jam x 150.000,00 = 14.400.000,00 Instruktur 96 jam x 75.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25	<b>Workshop Kewirausahaan Guru SMK</b>	167.170.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 80 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	61.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium tim pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 org/paket x 800.000,00 = 800.000,00 TIM Sekretariat Pengadaan 2 org/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	40.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 400 orang/hari x 100.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.460.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 7.460.000,00 = 7.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	0,00	Belanja bahan kegiatan Tas Peserta 140 buah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.310.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 2.560.000,00 = 2.560.000,00 Juknis 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 KEG x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	67.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	67.500.000,00	Belanja sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung (full daya) 500 org/hari x 135.000,00 = 67.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.600.000,00	Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan Peralatan dan Kelengkapan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.600.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 80 jam x 220.000,00 = 17.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26	<b>Workshop Kerjasama DUDI SMK</b>	197.050.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH LEMBAGA</b> <b>Target : 10 LEMBAGA</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	75.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 17.700.000,00 = 17.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium PNS Lainnya Peserta 80 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim sekretariat Pengadaan 2 ORANG/BULAN x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	56.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta Kepala Sekolah 400 org/hari x 100.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.550.000,00	Peserta DUDI 1 keg/0 x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.750.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.600.000,00	Belanja Keperluan Kegiatan Pengadaan TAS Kerja Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			120 buah x 55.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	
			Belanja Jasa Pembuatan bahan sosialisasi Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
			Belanja Penggandaan Penggandaan Modul dan Juknis 1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
			Biaya Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan 1 KEGIATAN x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	
			BIAYA DOKUMENTASI DOKUMENTASI 1 KEGIATAN x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	75.600.000,00	
			BELANJA SEWA RUANGAN PERTEMUAN RUANG PERTEMUAN (FULL DAY) 560 orang/hari x 135.000,00 = 75.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.200.000,00	
			BELANJA SEWA PERLENGKAPAN KEGIATAN SEWA PERLENGKAPAN KEGIATAN 1 KEGIATAN x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.000.000,00	
			Honorarium Narasumber Narasumber 40 Jam x 350.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28	<b>Pelatihan dan Pensertifikasian Profesi Keahlian Guru SMK</b>	469.300.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>
			<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b>
			<b>Target : 80 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Kegiatan 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
			Honorarium PNS Lainnya Petugas Lapangan 24 orang/bln x 100.000,00 = 3.600.000,00
			Peserta 480 orang/hari x 100.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 orang/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
			Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	396.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	65.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung Penginapan 260 ruang/hari x 250.000,00 = 65.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan dan Peralatan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan Minum 1 keg x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah Narasumber 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	201.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	201.600.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 336 jam x 600.000,00 = 201.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29	<b>Pelatihan Pembuatan LKS Guru SMP</b>	223.900.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 200 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	85.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.900.000,00	Honorarium Panitia Kegiatan Panitia Kegiatan 1 Kegiatan x 21.900.000,00 = 21.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 orang/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	60.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 600 orang/hari x 100.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	138.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.500.000,00	Belanja ATK Kegeiatan ATK Panitia 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 ATK Peserta 220 orang x 35.000,00 = 7.700.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Jasa Bahan Sosialisasi Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 220 lbr x 10.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Peserta 220 set x 25.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	820.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 3,280 lbr x 250,00 = 820.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.230.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.030.000,00 = 1.030.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	93.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	93.750.000,00	Belanja sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung ( Full Day) 750 paket/hari x 125.000,00 = 93.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja sewa komputer dan printer	1.050.000,00	Belanja Sewa Komputer Laptop 3 buah/hari x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	1.050.000,00	Belanja Sewa Proyektor Infokus 3 buah/hari x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.600.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 72 lokal/hari/jam x 300.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30	<b>Pelatihan Pembuatan LKS Guru SD</b>	222.570.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 300 ORANG</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	89.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	29.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorium Tim Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 orang/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Sekretariat Pengadaan 4 orang/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	60.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 600 orang/hari x 100.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02			
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	133.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.900.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 ATK Peserta 200 set x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Bahan Sosialisasi Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 220 lmbr x 10.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Peserta 200 set x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	620.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.100.000,00	2,480 Imbr x 250,00 = 620.000,00 Biaya Dokumentasi dan pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	91.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	91.950.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung (Full Day) 720 paket/hari x 125.000,00 = 90.000.000,00 Ruangan Rapat 3 keg/hari x 650.000,00 = 1.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja sewa komputer dan printer	1.050.000,00	Belanja Sewa Komputer Laptop 3 buah/hari x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	1.050.000,00	Belanja sewa Proyektor Infokus 3 buah/hari x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.600.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 72 jam/lokal/hari x 300.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31	<b>Workshop Pendidikan Karakter Guru SMP</b>	214.200.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 200 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	68.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Bdg dan Jasa Pejabat Pengadan 2 org/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	40.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 400 org/hari x 100.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	146.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	21.500.000,00	Belanja ATK ATK Panitia 1 keg x 4.110.000,00 = 4.110.000,00 ATK Peserta 1 keg x 17.390.000,00 = 17.390.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.000.000,00	Belanja jasa bahan sosialisasi Spanduk 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan/Modul 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	34.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Belanja sewa Gedung 1 keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan Sewa Perlengkapan Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	49.700.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan
			Nasi
			1 keg x 24.700.000,00 = 24.700.000,00
			Snak
			1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.000.000,00	Honorarium Narasumber
			Narasumber
			40 org/jam x 500.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33	<b>Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Non Sertifikasi</b>	25.386.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>
			<b>Keluaran : JUMLAH PENERIMA</b>
			<b>Target : 8.553 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.367.019.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Panitia Pelaksana Kegiatan
			2 Kegiatan x 32.550.000,00 = 65.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.301.919.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Peserta	25.301.919.000,00	Honorarium Guru Non PNS Non Sertifikasi
			Kesejahteraan Guru Non PNS Non Sertifikasi
			1 tahun x 25.301.919.000,00 = 25.301.919.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.981.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	Belanja ATK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.500.000,00	ATK Kegiatan
			1 Kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.906.000,00	Belanja Foto Copy
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	7.906.000,00	Foto Copy Bahan
			1 Kegiatan x 7.906.000,00 = 7.906.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.575.000,00	Belanja Makan Minum
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35	<b>Bantuan Kesejahteraan Guru (BDB)</b>	7.602.000.000,00	Makan Minum 1 Kegiatan x 2.575.000,00 = 2.575.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PENERIMA</b> <b>Target : 3.800 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.602.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.602.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	7.602.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37	<b>Pelatihan Lesson Study Guru SD</b>	247.945.000,00	Honorarium Guru Kesejahteraan Guru sumber dana BDB 1 Tahun x 7.602.000.000,00 = 7.602.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 225 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 19.950.000,00 = 19.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 org/paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 org/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	67.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	67.500.000,00	Honorar Pelathianum Peserta Peserta 675 org/hari x 100.000,00 = 67.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	158.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.850.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 ATK Peserta 250 org x 30.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 250 lbr x 10.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan peserta 250 set x 25.000,00 = 6.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	495.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 keg x 495.000,00 = 495.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.100.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	93.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	93.600.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung (full day) 780 orang/hari x 120.000,00 = 93.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Belanja sewa angkutan darat BUS 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja sewa komputer dan printer	4.200.000,00	Belanja sewa Komputer Laptop 12 bh/hari x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	4.200.000,00	Belanja sewa proyektor Infocus 12 bh/hari x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	28.800.000,00	Honorarium Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39	<b>Pelatihan Pendidik Standar Kompetensi Guru TK</b>	212.300.000,00	Narasumber 96 jam/lokal/hari x 300.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	81.730.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 200 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.930.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 19.930.000,00 = 19.930.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 org/paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 org/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	60.000.000,00	Honorarium Peserta Kegiatan Peserta 600 org/hari x 100.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.250.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 ATK Peserta 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Jasa bahan sosialisasi Spanduk 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 200 lbr x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	370.000,00	Bahan Peserta 200 set x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.200.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 370.000,00 = 370.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	91.950.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	91.950.000,00	Pelaporan 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	Belanja sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung (full day) 720 paket/hari x 125.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja sewa komputer dan printer	1.050.000,00	Ruangan 3 hari/buah x 650.000,00 = 1.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	1.050.000,00	Belanja sewa Komputer Laptop 3 bh/hari x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	Belanja Sewa Proyektor Infocus 3 bh/hari x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 72 jam/lokal/hari x 250.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40	<b>Workshop Pembuatan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Guru SMA</b>	300.420.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	105.675.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.570.000,00	<b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.970.000,00	<b>Target : 250 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 23.970.000,00 = 23.970.000,00
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.105.000,00	Pejabat Pengadaan 2 org/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 TIM Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	78.105.000,00	Honorarium pegawai Tidak Tetap dan Peserta Peserta 750 org/hari x 100.000,00 = 75.000.000,00 Tenaga Teknis lapangan 1 keg x 3.105.000,00 = 3.105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	194.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	36.900.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 ATK Peserta 1 keg x 27.150.000,00 = 27.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	Belanja jasa bahan sosialisasi Spanduk 3 buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	Belanja sewa Tempat kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.000.000,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Penginapan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	27.000.000,00	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan 1 keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.095.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 40.095.000,00 = 40.095.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.095.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber Pusat 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	41.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	41.100.000,00	Honorarium Narasumber dan Instruktur Narasumber 1 keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 Instruktur 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41	<b>Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Tingkat SD</b>	322.595.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 200 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	109.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.400.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 orang/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	Honorarium Non PNS
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Peserta
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Peserta	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Peserta Peserta 800 orang/hari x 100.000,00 = 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	213.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	115.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	115.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	11.200.000,00	
			Belanja ATK ATK PANITIA 1 KEG x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 ATK PESERTA 200 SET x 150.000,00 = 30.000.000,00
			Belanja Spanduk Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
			Belanja Cetak Sertifikat 250 lbr x 10.000,00 = 2.500.000,00
			Belanja penggandaan Bahan Peserta 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00
			Belanja Foto Copy Foto Copy 2,780 lbr x 250,00 = 695.000,00
			Belanja dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung (full Day) 900 paket/hari x 125.000,00 = 112.500.000,00 Ruang Rapat 4 ruang x 650.000,00 = 2.600.000,00
			Belanja sewa perlengkapan kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Laptop dan Infocus 32 buah/hari x 350.000,00 = 11.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	44.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	44.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber 128 jam/lokal/hari x 350.000,00 = 44.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42	<b>Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Tingkat SMP</b>	365.820.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 200 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	109.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 orang/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	HonorariumM Peserta Peserta 800 orang/hari x 100.000,00 = 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	256.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.625.000,00	Belanja ATK ATK Panitia 1 keg x 2.625.000,00 = 2.625.000,00 ATK Peserta 200 orang x 150.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	32.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.495.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 250 lembar x 10.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan 220 set x 35.000,00 = 7.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	695.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 695.000,00 = 695.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.600.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	163.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	163.800.000,00	Sewa Gedung Sewa Gedung (Full Daya) 1 keg x 163.800.000,00 = 163.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	44.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	44.800.000,00	Belanja Tenaga Narasumber Narasumber 128 jam/lokal/hari x 350.000,00 = 44.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43	<b>Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Tingkat SMK</b>	338.250.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 240 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	117.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 keg/orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	96.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 960 4/hari x 100.000,00 = 96.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	220.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.650.000,00	ATK Kegiatan 1 keg x 9.650.000,00 = 9.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	13.200.000,00	Belanja Bahan Keperluan Kegiatan Tas Peserta 240 buah x 55.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Jasa Spanduk Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja Cetak Sertifikat Sertifikat 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.600.000,00	Belanja Penggandaan Modul 240 set x 40.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	140.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	140.400.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Tempat (full Day) 1,040 orang/hari x 135.000,00 = 140.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.500.000,00	Sewa Peralatan dan Kelengkapan Kelengkapan Kegiatan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	32.000.000,00	Belanja Narasumber Narasumber 128 jam x 250.000,00 = 32.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45	<b>Verifikasi Data Guru Penerima Tunjangan Profesi</b>	199.714.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA VERIFIKASI</b> <b>Target : 11.000 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.810.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 8.220.000,00 = 8.220.000,00 Honorarium PNS Lainnya Tim Verifikasi 9,318 berkas x 5.000,00 = 46.590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	5.400.000,00	Honorarium Non PNSD Operator 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	22.500.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Jasa Sosialisasi Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.749.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	51.249.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.500.000,00	Belanja Penggandaan Juknis/Modul 9,318 set x 5.500,00 = 51.249.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35.000.000,00	Pelaporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	Sewa Gedung dan Peralatan 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.930.000,00	Belanja makan Minum Makan Minum 1 keg x 6.930.000,00 = 6.930.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	Jasa Narasumber Narasumber 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000,00	Belanja Pengganti Transport
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	3.525.000,00	Transport Petugas 1 keg x 3.525.000,00 = 3.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	3.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46	<b>Penilaian Kenaikan Pangkat Guru PNSD</b>	296.750.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	195.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	195.300.000,00	<b>Keluaran : JUMLAH YANG DINILAI</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	195.300.000,00	<b>Target : 400 ORANG</b>
			Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Guru dan Pengawas Pembina 12 orang/bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
			Penanggung Jawab 6 orang/bulan x 1.900.000,00 = 11.400.000,00
			Koordinator 18 orang/bulan x 1.900.000,00 = 34.200.000,00
			Tim Penilai 66 orang/bulan x 1.200.000,00 = 79.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua Tim Sekretariat 6 orang/bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 SekretarisTim Sekretariat 6 orang/bulan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Anggota 72 orqng/bulan x 500.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.250.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 tahun x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.750.000,00	Belanja Cetak Cetak Format 1 keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	63.000.000,00	Belanja sewa Tempat Tempat kegiatan dan akomodasi penginapan 210 paket/hari x 300.000,00 = 63.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum rapat 1 KEG x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50	<b>Penyelenggaraan Evaluasi Diri Sekolah</b>	270.020.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JULAH SEKOLAH</b> <b>Target : 230 SEKOLAH</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.250.000,00	honorarium Panitia Kegiatan Panitia Kegiatan 1 keg x 18.250.000,00 = 18.250.000,00 Honorarium PNS Lainnya Peserta 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 orang/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	212.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	37.950.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia dan Peserta 1 keg x 37.950.000,00 = 37.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	Belanja Cetak Cetak bahan Kegiatan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.800.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Peserta Kegiatan 1 keg x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	58.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	58.720.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 58.720.000,00 = 58.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 29.500.000,00 = 29.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	35.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber dan Instruktur 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	28.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	28.700.000,00	Belanja Pengganti Transport Transport 1 keg x 28.700.000,00 = 28.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56	<b>Olimpiade Sains Guru SMA</b>	341.700.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 210 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	117.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.935.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 22.935.000,00 = 22.935.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 org/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	90.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	90.900.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Peserta Pengawas 1 keg/0 x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Peserta 630 org/hari x 100.000,00 = 63.000.000,00 Tenaga Teknis Lapangan 1 keg/0 x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	224.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	19.250.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 ATK Peserta 210 orang x 75.000,00 = 15.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	30.000.000,00	Belanja Hadiah dan Piala Hadiah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tropy 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja jasa bahan sosialisasi Spanduk 3 buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.550.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 LJK Komputerisasi 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.150.000,00	Belanja Penggandaan Modul 210 set x 100.000,00 = 21.000.000,00 Penggandaan Soal 210 set x 15.000,00 = 3.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	22.000.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Sewa Gedung 1 keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.500.000,00	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kegiatan Perlengkapan dan peralatan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.365.000,00	Belanja makan minum Makan Minum 1 keg x 40.365.000,00 = 40.365.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	77.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	77.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber Dewan Juri /Juri 1 keg x 77.400.000,00 = 77.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63	<b>Pelatihan Bedah SKL UN SD Bagi Guru</b>	499.915.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 845 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	165.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.890.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 31.890.000,00 = 31.890.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 org/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	129.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	129.750.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1,730 org/hari x 75.000,00 = 129.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	334.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	41.400.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ATK Peserta 960 org/angkatan x 40.000,00 = 38.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja bahan sosialisasi Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.600.000,00	Sertifikat 900 lbr x 10.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	675.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Peserta 960 set x 10.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.900.000,00	Belanja fotocopy Fotocopy 1 keg x 675.000,00 = 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	240.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	240.000.000,00	Pelaporan 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	Belanja sewa tempat kegiatan Gedung Full Day 2,000 orang/angkatan/hari x 120.000,00 = 240.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	2.800.000,00	Sewa Perlengkapan Kegiatan Perlengkapan Kegiatan 4 set/hari x 700.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.600.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 128 jam/lokal/hari x 200.000,00 = 25.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	1.703.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13	<b>Pemberian Penghargaan Guru dan Siswa Berprestasi</b>	374.555.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PESERTA</b> <b>Target : 1.000 ORANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.200.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5 org x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	353.855.000,00	Honorarium Pemeriksa dan Penerima Barang Pemeriksa dan Penerima Barang 4 orang x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	353.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	353.855.000,00	Belanja jasa penyelenggaraan Kegiatan (Event organizer) Apresiasi Terhadap Guru dan Siswa Berprestasi 1 paket x 353.855.000,00 = 353.855.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14	<b>Pendataan Persekolahan</b>	107.200.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH JENJANG YANG DIDATA</b> <b>Target : 5 JENJANG</b>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.420.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 20.420.000,00 = 20.420.000,00 Tim Pendataan Kecamatan 80 orang/bulan x 250.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang Pemeriksa dan Penerima Barang 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	36.380.000,00	Belanja ATK ATK Panitia 1 Kegiatan x 7.380.000,00 = 7.380.000,00 Tim Kecamatan 1 paket x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.300.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Hasil Pendataan 1 kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	9.800.000,00	Foto Copy bahan Kegiatan Foto Copy Instrumen dan bahan lainnya 1 Kegiatan x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.500.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum Kegiatan 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18	<b>Penyusunan Kalender Pendidikan</b>	53.435.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH DOKUMEN</b> <b>Target : 1 DOKUMEN</b>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Panitia 1 Kegiatan x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.600.000,00	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pemeriksa dan Penerima Barang Pemeriksa Barang 3 orang x 250.000,00 = 750.000,00 Penerima Barang 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.235.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	9.325.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.325.000,00 = 9.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.210.000,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak kalender Pendidikan 1 Kegiatan x 20.210.000,00 = 20.210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19	<b>Pembuatan Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan</b>	105.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Panitia dan Tim Penyusun 1 keg x 29.500.000,00 = 29.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 paket/orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.700.000,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.750.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.800.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 1 paket x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.400.000,00	Belanja sewa ruang rapat Ruang Rapat Pertemuan (full Day) 40 orang x 235.000,00 = 9.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	Belanja Makan Minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan Minum 1 keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27	<b>Penerbitan Majalah Pendidikan</b>	325.325.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH OPLAH</b> <b>Target : 10.000 EXEMPLAS</b>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	152.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 64.800.000,00 = 64.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 orang/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/bln x 275.000,00 = 1.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	85.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	85.200.000,00	Honorarium Pegawai Tidak tetap/Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Petugas Teknis 1 keg x 85.200.000,00 = 85.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	172.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.930.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 7.930.000,00 = 7.930.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	13.800.000,00	Belanja Jasa Telpon dan Internet Internet 1 keg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.895.000,00	Belanja Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30	<b>Pameran Pendidikan Kota Medan</b>	587.850.000,00	Penggandaan Pra cetak Majalah 1 keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Cetak Majalah 1 keg x 145.295.000,00 = 145.295.000,00
			<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b> <b>Keluaran : PESERTA PAMERAN</b> <b>Target : 6 KELOMPOK</b>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Petugas Pelaksana Teknis Lapangan Koordinator Stan Dinas Pendidikan 4 orang/hari x 150.000,00 = 600.000,00 Penjaga Stan Dinas Pendidikan 8 orang/hari x 100.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5 orang x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.200.000,00	Honorarium Penerima dan Pemeriksa Barang Pemeriksa dan penerima Barang 4 orang x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	559.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.250.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	555.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	555.500.000,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Pendidikan 1 kegiatan x 555.500.000,00 = 555.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39	<b>Sosialisasi Publikasi Program Pendidikan</b>	117.300.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b> <b>Keluaran : JUMLAH PAMERAN YANG DIIKUTI</b> <b>Target : 3 EVENT</b>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
			Petugas Teknis Lapangan Koordinator Stand 12 orang/hari/event x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Penjaga Stand 24 orang/hari/event x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.500.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	14.000.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Bahan Keperluan Publikasi 4 event x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	56.850.000,00	Belanja Jasa Pembuatan Promosi bahan Sosialisasi Spanduk, Backdroup dan artistik 1 tahun x 56.850.000,00 = 56.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Ringan Makan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	9.500.000,00	Jasa EO Jasa EO Pembuatan dan design kelengkapan pameran 1 tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 3 . 10 . 10	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	22.500.000,00	Pengadaan Running Teks Running Teks Besar 1 unit x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 Running Teks Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48	<b>Pembutan Profil Pendidikan Kota Medan</b>	33.050.000,00	1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN</b>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.750.000,00	<b>Keluaran : JUMLAH DOKUMEN</b>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	<b>Target : 1 DOKUMEN</b>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	ATK Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.800.000,00	ATK 1 Kegiatan x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	Belanja Penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.800.000,00	Penggandaan Profil 1 Kegiatan x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	8.700.000,00	Belanja Foto Copy Foto copy bahan 1 Kegiatan x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.256.669.101.292,00)	