



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 09 Bagian Hubungan Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5	BELANJA	9.234.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	9.234.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.869.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja Target : 31 unit
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	30.000.000,00	Belanja jasa pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor Biaya belanja jasa perbaikan peralatan kerja (komputer dan penggantian komponen, laptop/notebook, printer, Kamera TV, Handy Cam, Kamera Digital SLR, Mesin Tik Manual, Kamera saku digital, LCD Komputer) 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	37.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Target : 4 Triwulan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	37.000.000,00	Penyediaan alat tulis kantor Biaya alat tulis kantor 1 Tahun x 37.000.000,00 = 37.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Target : 20 Jenis
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja Cetak Biaya cetak 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	30.000.000,00	Belanja fotocopy Biaya fotocopy 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan surat kabar, majalah dan tabloid Target : 63.220 Eksemplar
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar / Majalah	1.300.000.000,00	Belanja surat kabar/majalah Biaya langganan surat kabar/majalah/tabloid 1 tahun x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu Target : 250 Orang
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Biaya makanan dan minuman rapat staf dan wartawan 1 tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.500.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu Biaya makanan dan minuman tamu kabag 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28	Penyediaan Album Foto Dokumentasi Walikota	75.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya Pembuatan Album Foto Walikota/ibu Target : 12 album
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000.000,00	Belanja cetak Biaya pembuatan album foto Walikota/Ibu 12 bulan x 6.250.000,00 = 75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31	Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya perbaikan perlengkapan gedung kantor Target : 12 Jenis
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	20.000.000,00	Belanja jasa pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor Biaya perbaikan perlengkapan gedung kantor (AC, Kulkas, Dispenser, Instalasi listrik,televisi, Meja/kursi, lemari, filing cabinet, penyaring udara, penghancur kertas,Jam Dinding) 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32	Penyediaan Jasa Iklan Pembangunan Kota Medan	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa advetorial Pembangunan Kota Medan di media massa Target : 7 Media
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	300.000.000,00	Belanja jasa iklan/reklame/promosi/sosialisasi/pemberitaan Biaya jasa advetorial pembangunan Kota Medan di media massa 1 tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 34	Penyediaan Peralatan Kerja	42.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya penyediaan peralatan kerja Target : 11 Jenis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	42.000.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Biaya battery camera (HDTV, digital, handycam, battery kering AA/AAA, Casette HDTV, DVD, Hardisk eksternal,memory CF,flashdisk) 1 tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	265.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 8 Unit
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	10.000.000,00	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas Pengadaan mesin penghancur kertas 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	19.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 05	Belanja Modal Pengadaan Acsesoris Ruangan	19.500.000,00	Belanja modal pengadaan acsesoris ruangan Pengadaan penyaring udara (air purifier) 4 unit x 4.875.000,00 = 19.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya pengadaan mebeleur Target : 1 unit
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.200.000,00	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1 paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	46.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja Modal Pengadaan Counter Informasi	46.800.000,00	Belanja modal pengadaan counter informasi Belanja modal pengadaan counter informasi 1 unit x 46.800.000,00 = 46.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	30.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	Keluaran : Terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapannya
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Target : 3 Jenis
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.500.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	29.500.000,00	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer - Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk eksternal, loud speaker) 1 paket x 29.500.000,00 = 29.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12	Pengadaan peralatan studio	125.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya pengadaan peralatan studio
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	4.000.000,00	Target : 6 Jenis
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.000.000,00	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	121.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	121.000.000,00	Belanja modal pengadaan kamera Belanja modal kamera Video Camcorder Profesional 1 unit x 68.550.000,00 = 68.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 47	Pengadaan Laptop/Notebook	30.000.000,00	Belanja modal lampu kamera video 3 unit x 12.500.000,00 = 37.500.000,00 Belanja modal memori CF 32 GB 1 unit x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Belanja modal tele lensa 1 unit x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy
1.20 . 1.20.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Keluaran : Terlaksananya pengadaan laptop/notebook Target : 5 unit
1.20 . 1.20.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.500.000,00	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.500.000,00	HonorariumPejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	29.500.000,00	Belanja modal pengadaan komputer notebook Belanja modal pengadaan laptop/notebook 5 unit x 5.900.000,00 = 29.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	45.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy
1.20 . 1.20.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian lapangan kerja
1.20 . 1.20.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	4.000.000,00	Target : 18 Stel Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	41.000.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan
1.20 . 1.20.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	41.000.000,00	1 paket x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya penyediaan pakaian olah raga Target : 36 Stel
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	4.000.000,00	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	46.000.000,00	Belanja pakaian olah raga Belanja pakaian olah raga 1 paket x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 97	Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM	200.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya pengembangan/pembangunan kepribadian SDM Bagian Humasy dan Wartawan Unit Pemko Medan Target : 100 Orang
1.20 . 1.20.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Belanja fotocopy Biaya fotocopy 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	32.500.000,00	Belanja pakaian olahraga Belanja pakaian olahraga peserta out bond 1 kegiatan x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	164.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	164.500.000,00	Belanja jasa penyelenggara kegiatan (even organizer) Belanja jasa even organizer kegiatan out bond 1 kegiatan x 164.500.000,00 = 164.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Humasy Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Target : 1 dokumen
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	Belanja fotocopy 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05	Penyusunan Renja	9.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya penyusunan Renja Target : 1 dokumen
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	Belanja fotocopy 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.25 . 1.20.03 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	3.560.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04	Penyebarluasan informasi melalui media cetak	2.100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui media cetak SKH, SKM dan Majalah Target : 6 Media
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.100.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Jasa Kerja Sama Operasional	2.100.000.000,00	Belanja jasa kerjasama operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.20.03 . 18 . 13	Penyebarluasan Informasi dengan Kantor Berita Antara	30.000.000,00	Biaya jasa kerjasama operasional dengan media cetak SKH, SKM, Majalah 1 tahun x 2.100.000.000,00 = 2.100.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy/Kantor Berita Antara Keluaran : Terlaksananya penyebaran informasi melalui Kantor Berita Antara Target : 1 Media
1.25 . 1.20.03 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Jasa Kerja Sama Operasional	30.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 14	Dialog Inter Aktif TVRI dengan KDH/Wk. KDH	180.000.000,00	Belanja jasa kerjasama operasional Belanja jasa kerjasama operasional dengan Kantor Berita Antara 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy/TVRI Keluaran : Terlaksananya dialog interaktif TVRI dengan KDH/Wk.KDH Target : 12 Paket
1.25 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	180.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Jasa Kerja Sama Operasional	180.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 22	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan Elektronik	1.250.000.000,00	Belanja jasa kerjasama operasional Dialog interaktif KDH/Wk.KDH dengan masyarakat di TVRI Sumut 1 tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy/Media Elektronik Keluaran : Terlaksananya penyebaran informasi melalui media elektronik (TVRI, TV Swasta, Radio dan Media On Line) Target : 8 Media
1.25 . 1.20.03 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.250.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Jasa Kerja Sama Operasional	1.250.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Jasa Kerja Sama Operasional	1.250.000.000,00	Belanja jasa kerjasama operasional Biaya jasa kerjasama operasional penyebaran informasi dengan TVRI 1 tahun x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Biaya jasa kerjasama operasional penyebaran informasi dengan Metro TV 1 tahun x 360.000.000,00 = 360.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Biaya kerjasama operasional penyebarluasan informasi dengan Deli TV 1 tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08		150.000.000,00	Biaya jasa kerjasama operasional penyebarluasan informasi dengan media on line www.lamanmedan.com 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	Pembentukan Sistem Informasi Kehumasan Berbasis Website	150.000.000,00	Biaya jasa kerjasama operasional penyebarluasan informasi dengan radio 1 tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya pembentukan sistem informasi kehumasan berbasis website Target : 1 website
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium panitia pelaksana kegiatan tim pembuat website 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.000.000,00	Belanja jasa pembuatan website Biaya pembuatan design website 1 paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya pembuatan program content management system 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya maintenance web 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pembuatan Website	76.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	Belanja cetak Biaya cetak buku modul 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.000.000,00	Belanja fotocopy Biaya fotocopy 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10 . 17	Belanja Modal Pengadaan Televisi	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.000.000,00	Belanja modal pengadaan televisi Biaya pengadaan televisi LED 55" 1 unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	30.000.000,00	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server Biaya pengadaan komputer server 1 unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	5.000.000,00	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer Biaya pengadaan peralatan jaringan komputer 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45	Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	1.700.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01	Peliputan dan Publikasi Kegiatan Internal dan Eksternal Walikota, Wakil dan Pimpinan SKPD	750.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humas/Pemko Medan Keluaran : Terlaksananya peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal Walikota, Wakil dan Pimpinan SKPD Target : 1.200 Acara
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	321.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	18.000.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta Honorarium supir/driver 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	163.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	163.000.000,00	Uang lembur PNS 1 Tahun x 163.000.000,00 = 163.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	429.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, Battery Kering) Biaya Battery Kering 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	26.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Biaya dokumentasi 1 tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02	Coffee Morning/Dinner, Walikota/Wakil, Pejabat Pemko Medan dan Wartawan	250.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy
			Keluaran : Terlaksananya coffee morning/dinner Walikota/Wakil, Pejabat Pemko Medan dan Wartawan
			Target : 3 Kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3 kegiatan x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	6.000.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Honorarium protokol 3 kegiatan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Biaya alat tulis kantor 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.500.000,00	Belanja bahan produk/material keperluan kegiatan Biaya spanduk/baliho 3 kegiatan x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	6.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Biaya dokumentasi 3 kegiatan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Belanja fotocopy Biaya fotocopy 3 kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	138.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	138.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Biaya sewa ruangan dan biaya paket makanan/minuman kegiatan 3 kegiatan x 46.000.000,00 = 138.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	12.000.000,00	Biaya sewa perlengkapan dan peralatan Biaya sewa sound system dan entertainment 3 kegiatan x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	45.000.000,00	Belanja transport peserta Bantuan pengganti biaya transport tenaga praktisi/profesi 3 kegiatan x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03	Konferensi Pers/Jumpa Pers	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya konferensi pers/jumpa pers Target : 6 Kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Biaya dokumentasi 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.200.000,00	Belanja fotocopy Biaya fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makanan minuman kegiatan konfrensi pers 1 tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	20.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	20.800.000,00	Belanja transport peserta Biaya bantuan pengganti uang transport wartawan 1 tahun x 20.800.000,00 = 20.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05	Penyediaan Penyusunan Konsep Pidato KDH	120.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya penyusunan konsep pidato KDH Target : 1.200 Konsep
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	90.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	13.750.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Biaya honorarium konseptor pidato KDH/Wk.KDH 1 tahun x 13.750.000,00 = 13.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja cetak Biaya cetak blanko pidato 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	6.250.000,00	Belanja fotocopy Biaya fotocopy 1 tahun x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 06	Penyediaan Bacaan Buku Kliping dari Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya pembuatan buku kliping dari surat kabar, majalah dan tabloid Target : 1.200 buku
1.20 . 1.20.03 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	146.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	6.000.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Biaya alat tulis kantor 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	50.000.000,00	Belanja fotocopy Biaya fotocopy 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 07	Pendokumentasian dan Pendistribusian Sajian Berita	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya pendokumentasian dan pendistribusian sajian berita Target : 150 Buku & CD
1.20 . 1.20.03 . 45 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	112.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	12.000.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	33.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Biaya dokumentasi 1 tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	55.000.000,00	Belanja cetak Biaya cetak buku album galeri foto dokumentasi 1 paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 08	Analisa Pemberitaan (Content Analysis)	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksanannya Analisa isi pemberitaan media massa Target : 12 Dokumen
1.20 . 1.20.03 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	6.000.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/peserta Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.000.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	50.000.000,00	Belanja fotocopy 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 46	Program Tata Kelola Infrastruktur Kehumasan	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Kehumasan	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi Kehumasan Target : 12 Bulan
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium pengelola website

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Peserta	6.000.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta Honorarium pengelola website 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	18.000.000,00	Belanja kawat/faksimili/internet Biaya langgaran internet 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47	Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga	1.350.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01	Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan Media Massa	800.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya hubungan kerja dan koordinasi dengan media massa Target : 100 Media
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	109.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Peserta	4.800.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta Honorarium pegawai tidak tetap 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	690.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja materai 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	600.000.000,00	Belanja jasa iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Biaya jasa pemberitaan 1 tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Belanja fotocopy Biaya fotocopy 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	82.200.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 82.200.000,00 = 82.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02	Pembuatan Buku tentang Walikota dan Wartawan	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya pembuatan buku tentang walikota dan wartawan Target : 50 Eksemplar
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.000.000,00	Belanja cetak Biaya cetak buku 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	57.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	57.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Belanja jasa penulis rubrik (wartawan) 1 paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 03	Studi Komparatif Wartawan Unit Pemko Medan	350.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy Keluaran : Terlaksananya studi komparatif wartawan Unit Pemko Medan Target : 35 orang
1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	5.000.000,00	Belanja fotocopy 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	345.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	345.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah 3 kegiatan x 115.000.000,00 = 345.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 04	Penyediaan Pakaian Batik dan Olah Raga Wartawan Unit Pemko Medan	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humasy
1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	100.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya penyediaan pakaian batik dan olahraga untuk Wartawan Unit Pemko Medan
1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	50.000.000,00	Target : 100 Orang
1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	50.000.000,00	Belanja pakaian batik tradisional Belanja Pakaian Batik 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Belanja pakaian olahraga 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.234.000.000,00)	