



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 . 14 Bagian Administrasi Kemasyarakatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5	BELANJA	3.100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	84.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	32.000.000,00	Sumber Dana : <i>Lokasi Kegiatan : Bag adm kemasyarakatan</i> Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Target : 1 thn
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.000.000,00	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	800.000,00	Honor PPTK 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	28.200.000,00	Belanja ATK, Tinta Printer Komputer dan Toner Printer Belanja ATK, Tinta Printer, Toner Printer 1 Thn x 28.200.000,00 = 28.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	40.000.000,00	Sumber Dana : <i>Lokasi Kegiatan : Medan</i> Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 thn
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.000.000,00	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	700.000,00	Honor PPTK 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.300.000,00	Belanja Cetak Map, Kop Surat, Amplop, Lembar Disposisi Belanja Cetak Kop Surat, Amplop, Map dan Lembar Disposisi 1 Keg x 16.300.000,00 = 16.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	20.000.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bag Adm Kemasyarakatan Keluaran : tersedianya makanan dan minuman rapat Target : 1 thn
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bag. Adm kemasyarakatan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 thn
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Bag Adm kemasyarakatan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Target : 1 thn
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	9.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bag Adm kemasyarakatan Keluaran : Tersedianya pakaian batik nasional Target : 1 Keg/ Tahun
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	9.000.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Beserta Perlengkapannya 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 12	Pengadaan Pakaian Olah Raga	9.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bag Adm kemasyarakatan Keluaran : Tersedianya Pakaian Olahraga Target : 1 Keg/ Tahun
1.20 . 1.20.03 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bag Adm kemasyarakatan Keluaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Target : 1 Dokumen
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05	Penyusunan Renja	6.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bag Adm Kemasyarakatan Keluaran : Tersusunnya rencana kerja Target : 1 Dokumen
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	369.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08	Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Wirausaha	369.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya penyuluhan peningkatan kemampuan Wira Usaha bagi kader PKK dan warga masyarakat Target : 1 Kegiatan
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.220.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	9.600.000,00	Honor Tim Pengadaan Barang/ Jasa dan PHP Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan PHP 1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.500.000,00	Honor PPTK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	53.120.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	53.120.000,00	Honor Petugas Infocus 12 Keg x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honor Petugas Kebersihan 12 Hr x 50.000,00 = 600.000,00 Honor Peserta Penyuluhan/ Kegiatan Honor Peserta Penyuluhan 302 Org/ 2 hr x 160.000,00 = 48.320.000,00 Honor Notulen Kegiatan 12 hr x 200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	304.780.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.724.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.724.000,00	Belanja ATK Peserta Kegiatan 302 Set x 12.000,00 = 3.624.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.992.000,00	Belanja ATK Panitia Kegiatan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	28.992.000,00	Belanja Produk Tas Keperluan Peserta Kegiatan Belanja Produk/ Tas Keperluan Peserta Kegiatan 302 Set x 96.000,00 = 28.992.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.790.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.790.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Keg x 890.000,00 = 890.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.254.000,00	Biaya Cetak Spanduk 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	23.254.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dan Jilid Belanja Penggandaan Fotocopy dan Penjilidan 1 Keg x 23.254.000,00 = 23.254.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	60.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan dan Perlengkapannya 12 Keg x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.340.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	92.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 684 Org x 135.000,00 = 92.340.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	72.240.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	72.240.000,00	Honor Tenaga Ahli/ Nara Sumber Honor Nara Sumber 84 Jam x 750.000,00 = 63.000.000,00 Honor Moderator 84 Jam x 110.000,00 = 9.240.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	22.440.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	22.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Transport Petugas 204 Org x 110.000,00 = 22.440.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	370.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17	Peningkatan Ketahanan Nasional di Kalangan Masyarakat	370.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai ketahanan nasional
			Target : 302 orang
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.220.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	9.600.000,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa dan PHP 1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.500.000,00	Honor PPTK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	53.120.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	53.120.000,00	Honor Petugas Infocus 12 Keg x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honor Petugas Kebersihan 12 Hr x 50.000,00 = 600.000,00 Honor Peserta Kegiatan/Sosialisasi Honor Peserta Penyuluhan/ Kegiatan 302 Org/2 Hr x 160.000,00 = 48.320.000,00 Honor Notulen Kegiatan 12 Hr x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.780.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.724.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.724.000,00	Belanja ATK Peserta Kegiatan 302 Set x 12.000,00 = 3.624.000,00 Belanja ATK Panitia Kegiatan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.992.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	28.992.000,00	Belanja Produk/ Tas Keperluan Peserta Kegiatan 302 Set x 96.000,00 = 28.992.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.790.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.254.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Keg x 1.890.000,00 = 1.890.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	23.254.000,00	Biaya Cetak Spanduk 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	Belanja Fotocopy dan Jilid Keperluan Kegiatan 1 Keg x 23.254.000,00 = 23.254.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	60.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan dan Perlengkapannya 12 Keg x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 684 org x 135.000,00 = 92.340.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	92.340.000,00	Honor Tenaga Ahli/ Nara Sumber 84 Jam x 750.000,00 = 63.000.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	72.240.000,00	Honor Moderator Kegiatan 84 Jam x 110.000,00 = 9.240.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	72.240.000,00	Bantuan Transport Petugas/ Panitia Belanja Transport Panitia/ Petugas 204 Org x 110.000,00 = 22.440.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	22.440.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	22.440.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	220.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 26	Koordinasi Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	220.000.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Medan
1.22 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	Keluaran : Meningkatnya koordinasi, evaluasi dan pelaporan dalam membangun kelurahan
1.22 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	200.000,00	Target : 12 Bulan
1.22 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000,00	Belanja ATK Kegiatan 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.060.000,00	Belanja Fotocopy 1 Keg x 1.060.000,00 = 1.060.000,00
1.22 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.22 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	207.240.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	207.240.000,00	Bantuan Uang Transport Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan 1 Keg x 207.240.000,00 = 207.240.000,00
1.18 . 1.20.03 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	380.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	380.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Target : 1 Tahun
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.920.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.800.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana 1 Kegiatan x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	7.500.000,00	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa, PHP 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.300.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.120.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	50.120.000,00	Honorarium Petugas Infocus Honor Petugas Infocus 1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Honor Peserta Penyuluhan 302 Org/2 Hr x 160.000,00 = 48.320.000,00
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	293.080.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.285.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.285.000,00	Belanja ATK Peserta 302 Org x 17.500,00 = 5.285.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.690.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	28.690.000,00	Belanja Bahan Produk Tas Keperluan Kegiatan Belanja Produk Tas Keperluan Peserta Kegiatan 302 Set x 95.000,00 = 28.690.000,00
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.050.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	19.000.000,00	Belanja Penggandaan, Fotocopy dan Penjilidan 1 Kegiatan x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.050.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Pamflet/Spanduk Pengumuman 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.672.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	60.672.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan dan Perlengkapannya 12 Hr x 5.056.000,00 = 60.672.000,00
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	99.360.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	99.360.000,00	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 99.360.000,00 = 99.360.000,00
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	73.080.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	73.080.000,00	Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber 84 Jam x 750.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium Moderator 84 Jam x 120.000,00 = 10.080.000,00
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.943.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	4.943.000,00	Belanja Transport Petugas 1 Kegiatan x 4.943.000,00 = 4.943.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	673.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	260.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Walikota Medan Keluaran : Terlaksananya senam Kesehatan jasmani bagi PNS Target : 12 Bulan
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.100.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 75.300.000,00 = 75.300.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	7.000.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, PHP 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	800.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.640.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	8.640.000,00	Honorarium Petugas Tekhnis/lapangan/Kebersihan Honorarium Petugs Tekhnis/lapangan/kebersihan 144 Minggu x 60.000,00 = 8.640.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.260.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	500.000,00	Belanja ATK Kantor 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.160.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	600.000,00	Belanja Fotocopy 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.560.000,00	Biaya Dokumentasi 1 Kegiatan x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	98.400.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	98.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman SKJ 12 Bulan x 8.200.000,00 = 98.400.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	67.200.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	67.200.000,00	Honor Instruktur Senam 192 Minggu x 350.000,00 = 67.200.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	413.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : terlaksananya senam massal bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat kota Medan Target : 1 Kegiatan
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.600.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 88.200.000,00 = 88.200.000,00 Honor MC Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	9.400.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/ PHP 1 Kegiatan x 9.400.000,00 = 9.400.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	312.400.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.510.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.090.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.090.000,00 = 1.090.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.420.000,00	Belanja Materai 1 Kegiatan x 1.420.000,00 = 1.420.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	65.000.000,00	Belanja Cendramata/Hadiah 1 Kegiatan x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.900.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	Belanja Cetak Kupon Lucky Draw dan Nomor Peserta 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	900.000,00	Belanja Fotocopy 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.500.000,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul- umbul 12 Buah x 375.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	44.500.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	6.500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1 Kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja sewa generator	4.500.000,00	Belanja Sewa Generator 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	Belanja Sewa Tenda 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	28.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Keyboard 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
			Sewa Soundsystem 1 Kegiatan x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	78.000.000,00	Belanja Makanan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	99.490.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 78.000.000,00 = 78.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	99.490.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	Belanja Pakain Olah Raga Belanja Pakaian Olah Raga 1 Kegiatan x 99.490.000,00 = 99.490.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	Honor Instruktur 15 Orang x 400.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	958.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05	Bintek Peningkatan Kemampuan Manajerial Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	369.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Terselenggaranya Bintek Peningkatan Kemampuan Manajerial Bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kota Medan
			Target : 1 Thn
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.220.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	9.600.000,00	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, PHP 1 Kegiatan x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.500.000,00	Honor PPTK 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	53.120.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	53.120.000,00	Honor Petugas Infocus 12 Keg x 150.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Petugas Kebersihan 12 Hr x 50.000,00 = 600.000,00 Honor Peserta Penyuluhan 302 Org/2 hr x 160.000,00 = 48.320.000,00 Honor Notulen Kegiatan 12 Hr x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	304.780.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.724.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.724.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.992.000,00	Belanja ATK Peserta Kegiatan 302 Set x 12.000,00 = 3.624.000,00 Belanja ATK Panitia Kegiatan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	28.992.000,00	Belanja Bahan Produk/ Tas Keperluan Peserta Kegiatan Belanja Produk/ Tas Keperluan Kegiatan 302 Set x 96.000,00 = 28.992.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.790.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.790.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 890.000,00 = 890.000,00 Biaya Cetak Spanduk 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.254.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	23.254.000,00	Belanja Penggandaan, Fotocopy dan Jilid Belanja Penggandaan, Fotocopy dan Penjilidan 1 Kegiatan x 23.254.000,00 = 23.254.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	60.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan dan Perlengkapannya 12 Hr x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.340.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	92.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 684 Org x 135.000,00 = 92.340.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	72.240.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	72.240.000,00	Honor Tenaga Ahli/ Nara Sumber Honor Nara Sumber 84 Jam x 750.000,00 = 63.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Moderator 84 Jam x 110.000,00 = 9.240.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	22.440.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	22.440.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 09	Koordinasi Peningkatan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan	220.000.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.20.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.060.000,00	Belanja Fotocopy 1 Keg x 1.060.000,00 = 1.060.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	207.240.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	207.240.000,00	Bantuan Uang Transport Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan 1 Keg x 207.240.000,00 = 207.240.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13	Penyuluhan dan Orientasi Tugas kepada Kader Kesejahteraan Sosial	369.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya penyuluhan dan orientasi tugas kepada kader kessos Target : 1 Thn
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.220.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	9.600.000,00	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, PHP 1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.500.000,00	Honor PPTK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	53.120.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	53.120.000,00	Honor Petugas Infocus 12 Hr x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Honor Petugas Kebersihan 12 Hr x 50.000,00 = 600.000,00
			Honor Peserta Penyuluhan 302 Hr x 160.000,00 = 48.320.000,00
			Honor Notulen Kegiatan 12 Hr x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	304.780.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.724.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.724.000,00	Belanja ATK Peserta Kegiatan 302 Set x 12.000,00 = 3.624.000,00
			Belanja ATK Panitia Kegiatan Belanja ATK Panitia Kegiatan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.992.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	28.992.000,00	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Peserta Kegiatan Belanja Produk/ Tas Keperluan Peserta Kegiatan 302 Set x 96.000,00 = 28.992.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.790.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.790.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Keg x 890.000,00 = 890.000,00
			Biaya Cetak Spanduk 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.254.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	23.254.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dan Jilid Belanja Penggandaan,Fotocopy dan Penjilidan 1 Keg x 23.254.000,00 = 23.254.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	60.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan dan Perlengkapannya 12 Hr x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.340.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	92.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 684 Org x 135.000,00 = 92.340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	72.240.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	72.240.000,00	Honor Nara Sumber 84 Jam x 750.000,00 = 63.000.000,00 Honor Moderator 84 Jam x 110.000,00 = 9.240.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	22.440.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	22.440.000,00	Bantuan Transport Petugas 204 Org x 110.000,00 = 22.440.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.100.000.000,00)	