



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 . 12 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.756.870.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.083.340.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.083.340.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.083.340.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	588.300.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	390.420.000,00	Gaji Pokok PNS Gaju pokok PNS 1 Tahun x 390.420.000,00 = 390.420.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	34.500.000,00	Tunjangan Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 34.500.000,00 = 34.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	57.000.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 57.000.000,00 = 57.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	60.000.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	22.000.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.000.000,00	Tunjangan PPh/Tunj.Khusus 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	300.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	11.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	4.080.000,00	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 1 Tahun x 4.080.000,00 = 4.080.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	495.040.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	438.000.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Untuk Pegawai Sekretariat Korpri sebanyak 6 PNS 1 Thn x 438.000.000,00 = 438.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	57.040.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Untuk Pegawai Sekretariat Korpri sebanyak 6 PNS 1 Thn x 57.040.000,00 = 57.040.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.673.530.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	366.880.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target : 12 Bulan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.250.000,00	Belanja Telepon 12 bulan x 187.500,00 = 2.250.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.540.000,00	Belanja Air 12 bulan x 295.000,00 = 3.540.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.744.000,00	Belanja Listrik 12 bulan x 312.000,00 = 3.744.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	466.000,00	Belanja Kawat/Kabel 1 kali x 466.000,00 = 466.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	24.720.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersediaanya jasa kebersihan kantor Target : 1 Orang
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.720.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	24.720.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer honorarium jasa kebersihan kantor 1 org/tahun x 24.720.000,00 = 24.720.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 4 Triwulan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	40.000.000,00	Belanja alat tulis kantor 4 triwulan x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	Belanja Cetak 4 Triwulan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	10.000.000,00	Belanja Fotocopy 4 Triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Target : 2 Kali
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2 kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan	10.000.000,00	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik 2 kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	28.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Target : 2 Kali
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	28.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan / Rumah Tangga 2 kali x 14.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 50 Kali
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat 20 kali x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu 20 kali x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	74.160.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran Target : 2 Orang
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.160.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.160.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	74.160.000,00	Honorarium Pegawai Honorer 3 Org/tahun x 24.720.000,00 = 74.160.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 29	Rapat Dewan Pengurus KORPRI Kota Medan	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.12 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana 1 Kegiatan x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	12.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4 Triwulan x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja Cetak 4 Triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	4.000.000,00	Belanja Fotocopy 4 Triwulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100 orang/Triwulan x 70.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 30	Penyediaan perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.12 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	50.000.000,00	Belanja Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Triwulan x 12.500.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	295.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Target : 10 Unit
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana 1 kegiatan x 7.900.000,00 = 7.900.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 16	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Vacuum Cleaner	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.500.000,00	1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja modal Pengadaan dispenser	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 06	Belanja modal Pengadaan rak piring	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	12.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Gorden/Vertical Blind	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden/Vertical Blind 3 unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 05	Belanja Modal Pengadaan Acesoris Ruangan	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Acesoris Ruangan 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02	Belanja modal Pengadaan handycam	12.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Handycam 1 unit x 12.100.000,00 = 12.100.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor Target : 5 Unit
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana 1 Kegiatan x 7.900.000,00 = 7.900.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	32.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)	15.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) 2 Unit x 7.600.000,00 = 15.200.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 17	Belanja Modal Pengadaan Televisi	16.900.000,00	Belanja Televisi 2 Unit x 8.450.000,00 = 16.900.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	10.000.000,00	Belanja Kamera Digital 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	50.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya Pengadaan Mebeleur Target : 24 Unit
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium Panitia Pelaksana 1 Kegiatan x 7.900.000,00 = 7.900.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Belanja Lemari Besi 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Lemari 2 Pintu 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	6.000.000,00	Belanja Modal Filling Kabinet Belanja Filling Kabinet 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	25.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Meja Kerja Staff 5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	4.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/tv/Kembang 2 Unit x 2.450.000,00 = 4.900.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	5.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 4 Unit x 1.300.000,00 = 5.200.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 4 Triwulan
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	100.000.000,00	Belanja Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Triwulan x 25.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 47	Pengadaan Laptop/Notebook	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya Pengadaan Laptop/Notebook Target : 3 Unit
1.20 . 1.20.12 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	Honorarium panitia pelaksana 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	25.500.000,00	Belanja modal pengadaan komputer note book 3 Unit x 8.500.000,00 = 25.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 50	Pengadaan Printer	15.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Printer Target : 3 Unit
1.20 . 1.20.12 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terpenuhinya pakaian PDH Target : 20 Orang
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 22 Stel x 1.000.000,00 = 22.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Target : 20 Orang
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	22.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Belanja Baju dan Celana Olahraga 22 Stel x 600.000,00 = 13.200.000,00 Belanja Sepatu Olahraga 22 Pasang x 400.000,00 = 8.800.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.321.650.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92	Pembekalan Anggota KORPRI yang memasuki batas usia pensiun	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pembekalan Anggota KORPRI yang memasuki batas usia pensiun Target : 100 Orang
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.300.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 28.300.000,00 = 28.300.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	3.600.000,00	Honorarium Moderator 2 orang/jam x 900.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium MC 3 orang/jam x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	5.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		163.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.075.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	21.075.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 6.075.000,00 = 6.075.000,00 Seminar Kit 100 buah x 150.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.475.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	21.475.000,00	Belanja Cenderamata 100 orang x 214.750,00 = 21.475.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	16.000.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Belanja Liputan Melalui Media Massa 4 Media x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Liputan Melalui Media Televisi 2 TV x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.250.000,00	Belanja Cetak Cetakan 1 kegiatan x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 Spanduk 3 buah x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	13.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Pasphoto Peserta 100 Orang x 35.000,00 = 3.500.000,00 Foto Dokumentasi/Publikasi 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.200.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Panitia Pelaksana 2 hari x 3.600.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.100.000,00	Belanja Sewa Hiburan Sewa Hiburan 1 Kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makan dan Minum Peserta 260 orang/hari x 30.000,00 = 7.800.000,00 snack kegiatan 130 orang x 2 kali x 2 hari 520 orang/kali/hari x 15.000,00 = 7.800.000,00 Makan dan Minum Rapat Panitia 150 orang/kali x 30.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.000.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber 8 orang/jam x 2.250.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 200 orang/hari x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93	Bimbingan tes masuk Perguruan Tinggi Negeri bagi anak Anggota KORPRI	356.650.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Bimbingan tes masuk Perguruan Tinggi Negeri bagi anak Anggota KORPRI Target : 100 Orang
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.300.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.300.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 29.300.000,00 = 29.300.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	7.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer Tidak Tetap 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	320.350.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.010.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	23.010.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 9.510.000,00 = 9.510.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Seminar Kit 100 orang x 135.000,00 = 13.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.650.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.500.000,00	Belanja Cetak 1 kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.150.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 4.150.000,00 = 4.150.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	7.000.000,00	Belnja Sewa Meja Kursi Sewa Meja Kursi 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	7.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.250.000,00	Belanja Makan dan Minum Belanja Snack 3,000 orang x 15.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Buah 15 Keranjang x 350.000,00 = 5.250.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 192 orang/hari x 70.000,00 = 13.440.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	198.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 93 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Jasa Kerja Sama Operasional	198.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100	Monitoring dan Evaluasi unit KORPRI Kota Medan	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi unit KORPRI Kota Medan Target : 12 Kali
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	17.600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	12.600.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Teknis Lapangan 63 SKPD/orang x 200.000,00 = 12.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	5.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer Tidak Tetap 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.700.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.700.000,00	Belanja Penggandaan 1 kegiatan x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 630 orang/SKPD x 70.000,00 = 44.100.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	12.600.000,00	Transport Petugas lapangan Transport Petugas Non PNS ke 63 SKPD 252 orang/SKPD x 50.000,00 = 12.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128	Pelatihan Komputer Bagi Anak-Anak Anggota KORPRI	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Komputer Bagi Anak-Anak Anggota Korpri Target : 100 Orang
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	5.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer Tidak Tetap 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.750.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Seminar Kit 50 orang x 65.000,00 = 3.250.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Belanja Snack 1,800 orang/hari x 15.000,00 = 27.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180 orang/hari x 70.000,00 = 12.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	76.650.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 128 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Jasa Kerja Sama Operasional	76.650.000,00	Belanja Jasa Kepada Lembaga Pendidikan Komputer Bagi Anak Anggota Korpri 1 kegiatan x 76.650.000,00 = 76.650.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133	Pembinaan Para Atlet KORPRI / PNS yang akan Mengikuti PORDA KORPRI	75.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terbinanya para atlet Korpri/PNS yang akan mengikuti PORDA Korpri
			Target : 35 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.800.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	15.600.000,00	Honorarium Instruktur/Pelatih 24 orang/bulan x 650.000,00 = 15.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.200.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	31.250.000,00	Belanja Bahan Produk Belanja Kelengkapan Olahraga - Bola Raket, Sepatu, Tas Raket Tennis/Badminton 25 set x 1.250.000,00 = 31.250.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.800.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung / Lapangan Latihan 12 bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Ari Mineral 48 Kotak/bulan x 50.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 133 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	8.750.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Belanja Baju Seragam/Custom 25 orang x 350.000,00 = 8.750.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184	Rapat Kerja KORPRI Kota Medan Tahun 2014	290.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Rapat Kerja KORPRI Target : 1 Kegiatan
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 28.000.000,00 = 28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	7.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap/Peserta 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.860.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	34.860.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 Seminar KIT 214 orang x 140.000,00 = 29.960.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.220.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.220.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 4.220.000,00 = 4.220.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.320.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.420.000,00	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 8.420.000,00 = 8.420.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	8.400.000,00	Belanja Fotocopy 1 Kegiatan x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 Keg/hari x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	5.600.000,00	Belanja Akomodasi/Penginapan 8 orang/Hari x 700.000,00 = 5.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	107.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	107.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman 428 orang/hari x 250.000,00 = 107.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 8 orang x 3.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 184 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	12.000.000,00	Belanja Transport Tenaga Pengajar 4 Orang x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199	Pembinaan Jiwa (Korps) Korsia KORPRI bagi anggota Korpri	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	5.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Honorarium Pegawai Honorrer 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Kegiatan x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.000.000,00	Belanja Bahan Produk 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Pariwisata 2 unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	Belanja Makan dan Minum 100 orang x 150.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	37.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 199 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	37.900.000,00	Belanja Jasa Penyelenggara Kegiatan (Even Organizer) Belanja Jasa Penyelenggara Kegiatan (Even Organizer) / Out Bond di Lapangan Terbuka 100 orang x 379.000,00 = 37.900.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200	Rapat kerja generasi muda KORPRI Kota Medan	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	3.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer Tidak tetap 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	900.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	3.000.000,00	Biaya Pembuatan Spanduk 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	Belanja Sewa Gedung 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 05 . 200 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.100.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 21.100.000,00 = 21.100.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	140.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05	Penyusunan Renja	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Renja Target : 1 Dokumen
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	Honorarium panitia pelaksana 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	900.000,00	Honorarium pegawai honor tidak tetap Honorarium pegawai honorrer 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	750.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	Belanja penggandaan 1 paket x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 06	Penyusunan LAKIP	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lakip Target : 1 Dokumen
1.20 . 1.20.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.06.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.20.1.20.12.06.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	900.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.12.06.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.20.1.20.12.06.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.20.1.20.12.06.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis kantor	750.000,00	Belanja ATK 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.12.06.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	
1.20.1.20.12.06.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	Belanja Penggandaan 1 paket x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.20.1.20.12.06.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.20.1.20.12.06.06.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.12.06.14	Penyusunan Renstra	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.20.1.20.12.06.14.5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.20.1.20.12.06.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.20.1.20.12.06.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.12.06.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
1.20.1.20.12.06.14.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	5.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Pegawai Honorrer 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.12.06.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.20.1.20.12.06.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.20.1.20.12.06.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis kantor	7.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.12.06.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	
1.20.1.20.12.06.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.12.06.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	7.000.000,00	Belanja Pengandaan 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	7.000.000,00	Belanja Fotocopy 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	Biaya Penjilidan 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	500.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 Kegiatan x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14	PORDA KORPRI Tahun 2014	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.300.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.300.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana 1 kegiatan x 20.300.000,00 = 20.300.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	53.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	53.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap 1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.700.000,00	Honorarium Atlit 60 orang x 750.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.950.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Pengandaan	10.000.000,00	Biaya Pembuatan Spanduk 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak Cetakan 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Dokumentasi / Publikasi 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makan Minum Athlete dan Panitia 300 orang/hari x 25.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.750.000,00	Belanja Buah 50 keranjang/hari x 200.000,00 = 10.000.000,00 Snack 300 orang/hari x 15.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Air Mineral Botol 15 kotak/hari x 50.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.000.000,00	Belanja Custom dan Peralatan Peserta 1 kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Para Official dan Atlit) 300 orang/hari x 150.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.12 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Medan
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55	Pelaksanaan Perayaan HUT Korpri	300.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya HUT Korpri Kota Medan
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.300.000,00	Target : 20.000 Orang
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana 1 kegiatan x 28.300.000,00 = 28.300.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.000.000,00	Upah Tenaga Kerja
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	14.000.000,00	1 kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Upah Tenaga Kerja Upah Tenaga Kerja (MC, Notulen, Petugas Lapangan, Petugas Kebersihan, Penerima Tamu, Peliput Media Masa, dll) 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.700.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.950.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.950.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 6.950.000,00 = 6.950.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja peralatan Kebersihan 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	20.000.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Belanja Bahan Produk Cinderamata 4 kegiatan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	4.000.000,00	Belanja Piala 4 set x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	27.500.000,00	Biaya Pembuatan Spanduk 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Jasa Peliputan Televisi 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Jasa Peliputan Radio 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	Belanja Cetakan 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto Dokumentasi/Publikasi 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	85.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	20.000.000,00	Sewa Meja Kursi 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja sewa generator	10.000.000,00	Belanja Sewa Generator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	20.000.000,00	Sewa Genset 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	35.000.000,00	Sewa Tenda 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.250.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.250.000,00	Sewa Hiburan 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	52.000.000,00	Belanja Makanan dan minuman Snack dan Minum 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 55 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	52.000.000,00	Belanja Buah 15 keranjang x 350.000,00 = 5.250.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.756.870.000,00)	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli Narasumber 8 orang/jam x 6.500.000,00 = 52.000.000,00