



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	50.518.661.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.079.242.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	6.079.242.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.079.242.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.913.452.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.775.031.000,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 2.775.031.000,00 = 2.775.031.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	318.166.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 318.166.000,00 = 318.166.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	291.869.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 291.869.000,00 = 291.869.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	149.965.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 149.965.000,00 = 149.965.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	189.386.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 189.386.000,00 = 189.386.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	71.352.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 71.352.000,00 = 71.352.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	93.595.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 93.595.000,00 = 93.595.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	23.088.000,00	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1 Tahun x 23.088.000,00 = 23.088.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.165.790.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.003.940.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 2.003.940.000,00 = 2.003.940.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	161.850.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 161.850.000,00 = 161.850.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	44.439.419.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.341.715.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	169.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Diskominfo Kota Medan Keluaran : terlaksananya pembayaran untuk berlangganan telepon,air dan listrik Target : 12 bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	169.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.200.000,00	berlangganan telepon 12 bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.400.000,00	berlangganan air/pam 24 nomor/bulan x 350.000,00 = 8.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	147.600.000,00	berlangganan listrik/pln listrik PLN 12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 listrik billboard 36 unit/bulan x 1.800.000,00 = 64.800.000,00 listrik running teks 72 unit/bulan x 650.000,00 = 46.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.600.000,00	berlangganan tv kabel 48 tv/bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya jasa penyewaan gudang untuk penyimpanan peralatan dan perlengkapan kantor Target : 1 tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.000.000,00	Belanja Air 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	55.000.000,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat sewa gedung/gudang 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	121.274.160,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pengamanan kantor Dinas Kominfo kota Medan Target : 4 Orang
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.274.160,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	121.274.160,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	121.274.160,00	Honorarium Petugas Pengaman Kantor 48 orang/bulan x 2.526.545,00 = 121.274.160,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	130.960.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan Target : 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	12.000.000,00	Honorarium PNS Lainnya Honor Pengantar Surat Dinas 24 orang/bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.960.000,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 21.960.000,00 = 21.960.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Belanja Perangko,materai dan benda pos lainnya 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	96.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	96.000.000,00	Belanja Transport Petugas Transport Petugas Operator Radio dan CCTV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	121.274.160,00	<p>120 orang/bulan x 400.000,00 = 48.000.000,00 Transport Petugas Operator Sistem Informasi Medan Rumah Kita dan Pendamping Persandian 120 orang/bulan x 400.000,00 = 48.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Kebersihan Kantor Diskominfo Kota Medan Target : 4 Orang</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.274.160,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	121.274.160,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	121.274.160,00	<p>Honorarium Petugas Kebersihan Kantor 48 orang/bulan x 2.526.545,00 = 121.274.160,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	212.160.000,00	<p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Alat Tulis Kantor Target : 58 Jenis</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	212.160.000,00	<p>Belanja alat tulis kantor 12 bulan x 17.680.000,00 = 212.160.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	125.180.000,00	<p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pencetakan Map, Amplop, Kop Surat, Buku Lakip, Renja, Renstra, Kumpulan Laporan Target : 7 Jenis</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.180.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.180.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000.000,00	<p>Belanja Cetak 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	25.180.000,00	<p>Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya Cetak Map Dinas Kominfo 1,000 map x 15.000,00 = 15.000.000,00 Cetak Amplop Dinas 20 kotak x 71.000,00 = 1.420.000,00 Cetak kop surat 30 rim x 100.000,00 = 3.000.000,00 Cetak buku lakip</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	425.050.000,00	18 exp x 80.000,00 = 1.440.000,00 Cetak buku renja 18 exp x 80.000,00 = 1.440.000,00 Cetak buku renstra 18 exp x 80.000,00 = 1.440.000,00 Cetak kumpulan laporan 18 exp x 80.000,00 = 1.440.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Target : 8 Jenis
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	65.050.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik Bola lampu 100 buah x 53.000,00 = 5.300.000,00 Lampu selang 200 meter x 30.000,00 = 6.000.000,00 Lampu sorot 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Baterai kering 150 buah x 15.000,00 = 2.250.000,00 Pengadaan perlengkapan peralatan instalasi panel listrik 4 triwulan x 12.750.000,00 = 51.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.000.000,00	Belanja Listrik Belanja Listrik gudang 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja komponen dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	350.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	180.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	180.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	170.000.000,00	Belanja Pengadaan UPS dan perlengkapannya untuk memback up listrik mati pada Dinas Kominfo Kota Medan UPS dan Perlengkapannya 1 unit x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	170.000.000,00	Belanja Pengadaan dan penambahan daya listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	396.770.000,00	Penambahan daya dari 16500 VA menjadi 33000 VA pada layar monitor Billboard di kantor Walikota dan Kecamatan Medan Belawan 2 paket x 55.000.000,00 = 110.000.000,00 Pengadaan pemasangan KWH meter baru 3 Fase 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target : 13 Jenis
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	396.770.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	9.420.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 23 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	5.500.000,00	Perkakas Bengkel Listrik Lain-lain Bor Listrik/Impact Drill 1 set x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	3.920.000,00	Belanja Pengadaan Tool Kit Set dan Crimping Tool cat6 Tool Set 1 set x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Crimping Tool cat6 1 buah x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	200.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00	Pengadaan Genset dan Perlengkapannya Genset 1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	174.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	85.000.000,00	Belanja AC Unit dan Perlengkapannya AC dan Perlengkapannya 10 unit x 8.500.000,00 = 85.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	89.000.000,00	Belanja Televisi perlengkapannya dan standing tv TV dan perlengkapannya 1 unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Standing TV 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Camera Video dan perlengkapannya Camera video dan perlengkapannya 1 unit/paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pengadaan Handy Cam dan perlengkapannya Handy Cam dan perlengkapannya 1 unit/paket x 27.500.000,00 = 27.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.100.000,00	Belanja Tangga Aluminium Tangga Aluminium 2 unit x 8.500.000,00 = 17.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.100.000,00	Peralatan Jaringan Lain-lain LAN Taster Digital 1 set x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.250.000,00	Belanja Layar Proyektor Layar Proyektor 1 buah x 12.250.000,00 = 12.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	46.070.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Peralatan Dapur, Kebersihan dan Bahan Pembersih Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	42.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih 12 bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.070.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.070.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.070.000,00	Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga Lain-lain Piring, Gelas, Sendok, Garpu dan Ceret 1 tahun x 4.070.000,00 = 4.070.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan Target : 1 tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	Pengadaan lemari buku/rak arsip executif lemari buku/ rak arsip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	5.000.000,00	1 buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	5.000.000,00	Buku umum Lain-lain Buku Perundang-undangan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Logistik Kantor Target : 1 tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	Belanja Alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, battery kering) Bola Lampu 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Battery Kering 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Peralatan kebersihan 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bahan Pembersih 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	59.500.000,00	Belanja air minum dan pewangi ruangan air minum 1 tahun x 39.500.000,00 = 39.500.000,00 Pewangi ruangan 1 tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Tissue Tissue 1 tahun x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	216.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minum Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97.980.000,00	Belanja Makan dan Minum untuk konsumsi rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	67.980.000,00	Makan dan Minum Rapat 12 bulan x 8.165.000,00 = 97.980.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.040.000,00	Belanja Makan dan Minum Tamu Dinas Makan dan Minum Tamu Dinas 12 bulan x 5.665.000,00 = 67.980.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 tahun x 50.040.000,00 = 50.040.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Target : 1 tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	1.996.256.780,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.995.656.780,00	Keluaran : Terlaksananya Penyediaan THL (Tenaga Harian Lepas) Dinas Kominfo Kota Medan Target : 57 Orang
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	267.500.000,00	Belanja Pegawai
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	222.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	45.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 tahun x 127.500.000,00 = 127.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.728.156.780,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.728.156.780,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	45.000.000,00	Honorarium THL Dinas Kominfo Kota Medan Tenaga Teknisi Server 36 orang/bulan x 2.526.545,00 = 90.955.620,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.728.156.780,00	Tenaga Teknisi Jaringan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.728.156.780,00	Honorarium THL Dinas Kominfo Kota Medan Tenaga Teknisi Server 36 orang/bulan x 2.526.545,00 = 90.955.620,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	45.000.000,00	Tenaga Teknisi Jaringan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.728.156.780,00	Honorarium THL Dinas Kominfo Kota Medan Tenaga Teknisi Server 36 orang/bulan x 2.526.545,00 = 90.955.620,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.728.156.780,00	Tenaga Teknisi Jaringan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			132 orang/bulan x 2.526.545,00 = 333.503.940,00 Tenaga Redaksi Website Pemko Medan 48 orang/bulan x 2.526.545,00 = 121.274.160,00 Tenaga Aplikasi Komputer 36 Orang/bulan x 2.526.545,00 = 90.955.620,00 Tenaga Operator Multimedia 36 orang/bulan x 2.526.545,00 = 90.955.620,00 Tenaga Web Designer 24 orang/bulan x 2.526.545,00 = 60.637.080,00 Tenaga Operator Panggilan Darurat (112) 144 orang/bulan x 2.526.545,00 = 363.822.480,00 Tenaga Administrasi Perkantoran 36 orang/bulan x 2.526.545,00 = 90.955.620,00 Tenaga Teknisi Listrik 24 orang/bulan x 2.526.545,00 = 60.637.080,00 Wartawan Foto 48 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 121.274.160,00 Wartawan Berita 48 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 121.274.160,00 Wartawan Video/Cam 48 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 121.274.160,00 Supir Kendaraan Operasional 24 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 60.637.080,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)	50.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa telekomunikasi (Jaringan Internet) pada Dinas Persandian Target : 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	50.000.000,00	Belanja kawat/faximile/internet/intranet/TV kabel/TV Satelit 1 tahun x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Belanja Jasa Instalasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	31.920.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya penyediaan Jasa Keamanan pada Dinas Persandian Target : 12 bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	31.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	31.920.000,00	Upah Tenaga Kerja Upah Petugas Keamanan Kantor 12 Org/bln x 2.660.000,00 = 31.920.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22	Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	4.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan surat kabar, majalah dan tabloit Target : 1 Tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah/Tabloit 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.835.995.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.565.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Mobil Dinas Operasional Target : 2 Unit
2.10 . 2.10.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.565.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.565.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.515.000.000,00	Belanja Pengadaan Mobil Unit Penerangan dan perlengkapannya Mobil unit penerangan serta perlengkapannya 1 unit/paket x 615.000.000,00 = 615.000.000,00 Belanja Pengadaan mobile unit Khusus Lain-lain serta perlengkapannya untuk pelayanan internet gratis Mobile Unit khusus serta perlengkapannya 1 unit x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	Pengadaan Kendaraan bermotor beroda dua Sepeda motor dan berkas pendukungnya 2 unit x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	112.970.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor Target : 11 Jenis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	112.970.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	105.270.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	94.000.000,00	
			Belanja Lemari Besi Arsip Lemari besi arsip 1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
			Belanja Filling Besi Kabinet Filling Kabinet 4 unit x 5.500.000,00 = 22.000.000,00
			Pengadaan Rak Arsip Rak Arsip 2 buah x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.270.000,00	Belanja Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Bingkai Foto 10 buah x 250.000,00 = 2.500.000,00
			Belanja Pengadaan Papan Nama Instansi Papan nama instansi 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Pengadaan Mesin Pompa Air dan perlengkapannya Mesin Pompa Air dan Perengkapannya 1 unit/paket x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
			Pengadaan Kotak Saran Kotak Saran 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Pengadaan Perekam sidik jari Perekam sidik jari 1 buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Pengadaan Whiteboard Whiteboard 1 buah x 1.920.000,00 = 1.920.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	7.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 37 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP	7.700.000,00	
			Belanja Pengadaan Bendera Merah Putih Bendera Merah Putih 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
			Belanja Pengadaan Merah Putih Resplang hari besar (50M) Bendera Merah Putih Resplang untuk hari besar (50M) 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Belanja Pengadaan Kain Umbul Umbul Kain Umbul umbul 10 unit x 200.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	492.600.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Perengkapannya
			Target : 13 Jenis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	492.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	Pengadaan Genset Genset 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	34.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.600.000,00	Pengadaan AC AC 2 unit x 10.300.000,00 = 20.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.000.000,00	Pengadaan Televisi Televisi 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	394.000.000,00	Pengadaan Camera Camera 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	203.000.000,00	Belanja Pengadaan Komputer PC Komputer PC 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Komputer All In One 7 unit x 13.000.000,00 = 91.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	191.000.000,00	Pengadaan Laptop Laptop 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	44.000.000,00	Belanja Pengadaan Printer Printer 6 unit x 4.500.000,00 = 27.000.000,00 Belanja Pengadaan Harddisk Eksternal Harddisk Eksternal 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Monitor Monitor 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Printer Printer 3 unit x 5.500.000,00 = 16.500.000,00 Pengadaan UPS UPS 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	44.000.000,00	Pengadaan CCTV CCTV dan perlengkapannya 1 kegiatan x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	93.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo KOta Medan Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Meja dan Kursi Target : 5 Jenis
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	93.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	93.500.000,00	Belanja Pengadaan Meja Komputer Meja Komputer 10 buah x 1.800.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja untuk komputer 10 buah x 650.000,00 = 6.500.000,00 Kursi kerja putar 6 unit x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Pengadaan Meja Biro Meja Biro 10 buah x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pengadaan Kursi Tamu Kursi Tamu 20 buah x 550.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Pengadaan Sofa Sofa 1 set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 13	Pengadaan perlengkapan alat-alat komunikasi	177.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pengadaan Perlengkapan alat-alat komunikasi pada Dinas Persandian Target : 1 Kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	177.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	150.000.000,00	Pengadaan Radio RIG Radio RIG 25 Unit x 6.000.000,00 = 150.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	27.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 77 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	27.000.000,00	Instalasi Penangkal Petir Manual

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	61.200.000,00	Penangkal Petir 3 unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor, Halaman dan Kolam Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	61.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	61.200.000,00	Belanja pemeliharaan gedung, taman, halaman dan kolam Biaya pemeliharaan gedung 12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Biaya pemeliharaan taman dan kolam 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya babat rumput halaman kantor 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	145.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Target : 8 unit
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	Belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 6 unit/tahun x 7.500.000,00 = 45.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	152.380.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01 2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</p> <p>Belanja Pemeliharaan</p> <p>Belanja Pemeliharaan</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</p> <p>Belanja Pemeliharaan</p> <p>Belanja Pemeliharaan</p>	 152.380.000,00 59.280.000,00 59.280.000,00 93.100.000,00 93.100.000,00 198.300.000,00 198.300.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 178.300.000,00 86.300.000,00	<p>Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 4 Jenis</p> <p>Belanja bahan bakar minyak dan oli untuk genset BBM genset 6,000 genset/liter/kali x 7.000,00 = 42.000.000,00 Oli untuk genset 192 genset/liter/bulan x 90.000,00 = 17.280.000,00</p> <p>Belanja pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor Mesin fotocopy 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Genset 1 unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 AC 102 unit/kali x 600.000,00 = 61.200.000,00 Mesin tik 3 unit x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Target : 10 Jenis</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bahan Bakar Minyak/Gas untuk operasional Genset 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Belanja pemeliharaan dan perawatan untuk Personal komputer 46 unit x 950.000,00 = 43.700.000,00 TV informasi digital 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 kamera 4 unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Handycam 3 unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	80.000.000,00	Soundsystem 1 unit x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 kamera CCTV 15 unit x 200.000,00 = 3.000.000,00 Printer 11 unit x 400.000,00 = 4.400.000,00 Infocus 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kios e-plycom Touchscreen 2 unit x 750.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Kantor Mesin Fotocopy 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 AC 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Faximile 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Komputer 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Mesin Ketik 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Genset 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja operasional perawatan unit call center layanan nomor tunggal panggilan darurat Pemko Medan Perawatan unit call center layanan nomor tunggal panggilan darurat 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Multi Media	114.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan perawatan multimedia Target : 2 jenis
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	114.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	114.500.000,00	Belanja pemeliharaan/perawatan TV Billboard dan running teks TV Billboard 3 unit x 30.000.000,00 = 90.000.000,00 Running teks 7 unit x 3.500.000,00 = 24.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jaringan	220.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Pemko Medan Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Target : 2 jenis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	220.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	220.000.000,00	Belanja pemeliharaan dan perawatan jaringan SCBD di SKPD dan kecamatan serta Hot spot zone
			Perawatan jaringan SCBD
			4 triwulan x 47.500.000,00 = 190.000.000,00
			Perawatan Hot Spot zone
			30 titik x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45	Pemeliharaan Rutin Berkala Tower Pemko Medan	430.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Menara Tower Pemko Medan
			Target : 4 Triwulan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	430.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	430.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	430.000.000,00	Belanja Pemeliharaan/perawatan Tower Pemko Medan
			Perawatan Tower
			4 triwulan x 47.500.000,00 = 190.000.000,00
			Perawatan Grounding Tower
			4 triwulan x 12.500.000,00 = 50.000.000,00
			Perawatan serta perlengkapan Grounding di 19 titik
			19 titik x 10.000.000,00 = 190.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Radio Link Pemko Medan	190.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Radio Link Pemko Medan
			Target : 4 Triwulan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	190.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	190.000.000,00	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Radio Link Pemko Medan
			Perawatan Radio Link Pemko Medan
			4 triwulan x 47.500.000,00 = 190.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pealatan Server Pemko Medan	180.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Server Pemko Medan
			Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	180.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	180.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Alat Komunikasi	745.000.000,00	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Server serta kelengkapannya pada jaringan WAN Kota Meda Pemeliharaan dan perawatan server dan kelengkapannya 12 bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Komunikasi
			Target : 1 tahun
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	745.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Kontribusi/ Iuran	150.000.000,00	
			Belanja izin frekuensi izin frekuensi 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150.000.000,00	
			Belanja Sewa Tempat/lokasi Sewa Tempat/lokasi 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	445.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi	445.000.000,00	
			Belanja Pemeliharaan alat-alat komunikasi Handy Talky (HT) 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 CCTV 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Radio RIG 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Repeater 1 tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Lainnya Tower 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Server 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 56	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	12.245.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.245.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.245.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	3.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	3.595.000,00	Pengadaan Peralatan Kebersihan Alat Pembersih lain-lain 1 tahun x 3.650.000,00 = 3.650.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	Pengadaan Peralatan Dapur Alat Dapur Lainnya 1 tahun x 3.595.000,00 = 3.595.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58	Pengadaan Ruang Server dan Kelengkapannya	142.100.000,00	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Alat Pemadam Kebakaran 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	142.100.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Medan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Pengadaan ruang Server dan kelengkapannya
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.100.000,00	Target : 1 kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.300.000,00	Pengadaan Rak besi/metal Rak server 1 buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.800.000,00	Pengadaan AC AC 1 unit x 10.300.000,00 = 10.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	Pengadaan Kunci digital Kunci digital 4 set x 4.200.000,00 = 16.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	Pengadaan Alat Penanggulangan Kebakaran Alat Penanggulangan Kebakaran 1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	50.000.000,00	Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan Peralatan Pendukung Jaringan 1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	50.000.000,00	Belanja Pengadaan Sekat Kaca

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80	Monitoring Peralatan Komunikasi	60.000.000,00	Sekat Kaca 1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Monitoring Peralatan Komunikasi Target : 2 kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 kegiatan x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Belanja dokumentasi dan publikasi dokumentasi dan publikasi kegiatan 2 kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	Belanja Sewa sarana mobilitas darat sewa kendaraan roda empat 8 kegiatan/hari x 625.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.200.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 8 kegiatan/hari x 900.000,00 = 7.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.800.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli honorarium narasumber/tenaga ahli 8 kegiatan/hari x 850.000,00 = 6.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110	Fasilitasi Persandian	744.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Persandian Target : 1 tahun
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	319.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	319.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	319.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	425.000.000,00	Upah Tenaga Kerja Upah Tenaga Kerja Pendamping Persandian 120 orang/bulan x 2.660.000,00 = 319.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	425.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 3 . 32 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi	425.000.000,00	Pengadaan Alat-alat Sandi Alat Pendukung Utama Sandi 1 kegiatan x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Alat-alat Sandi Lainnya 1 kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	196.980.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	84.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Target : 120 stel
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	84.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	84.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki 40 Stel x 700.000,00 = 28.000.000,00 Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Hitam Putih 40 Stel x 700.000,00 = 28.000.000,00 Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik 40 Stel x 700.000,00 = 28.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	56.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian hari hari tertentu Target : 109 orang
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	56.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	28.000.000,00	Pakaian KORPRI 40 Stel x 700.000,00 = 28.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	28.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 40 Stel x 700.000,00 = 28.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03 . 06	Peningkatan Senam Kesegaran Jasmani	56.980.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.980.000,00	Keluaran : Terlaksananya senam kesegaran jasmani Target : 28 kali
2.10 . 2.10.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.780.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.780.000,00	Belanja makan minum senam kesegaran jasmani makan dan minum 3,052 orang/kali x 15.000,00 = 45.780.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	11.200.000,00	Jasa instruktur senam kesegaran jasmani jasa instruktur senam 28 orang/kali x 400.000,00 = 11.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	644.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 08	Peningkatan SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	10.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya peningkatan SDM aparatur Dinas Kominfo Kota Medan Target : 2 kali
2.10 . 2.10.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	Honor panitia pelaksana kegiatan Ketua 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 3 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.200.000,00	Jasa narasumber dan moderator Honor narasumber 2 orang/kali x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Honor moderator 2 orang/kali x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09	Bimbingan Teknis OPerator Sistem Informasi Medan Rumah Kita	135.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis OPerator Sistem Informasi Medan Rumah Kita Target : 1 kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Pengarah 2 orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
			Penanggung jawab 1 orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
			Ketua 1 orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
			Sekretaris 1 orang x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
			Koordinator 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Anggota 15 orang x 1.300.000,00 = 19.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	2.500.000,00	Honorarium Pembawa Acara
			Pembawa Acara 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
			Honorarium Notulis
			Notulis 1 orna x 800.000,00 = 800.000,00
			Honorarium Moderator
			Moderator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
			ATK 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	17.000.000,00	Belanja Bahan Praktek Peserta
			Belanja tas peserta kegiatan 100 buah x 170.000,00 = 17.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.700.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/sosialisasi/pemberitaan
			Pembuatan spanduk 1 kegiatan x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.500.000,00	Belanja Cetak Kartu Peserta dan Panitia Cetak Kartu Peserta dan Panitia 150 buah x 20.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cetak Sertifikat kegiatan Cetak Sertifikat kegiatan 100 buah x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	Belanja Penggandaan Modul Penggandaan Modul 1 Kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	Belanja sewa sarana Mobilitas darat sewa kendaraan roda empat 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan makanan dan minuman kegiatan 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 8 orang/jam x 2.000.000,00 = 16.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10	Seminar Persandian	155.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Seminar Persandian Target : 1 kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 1 orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 1 orang x 2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	Koordinator 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	2.500.000,00	Anggota 15 orang x 1.300.000,00 = 19.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.100.000,00	Honorarium Pembawa Acara Pembawa Acara 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	Honorarium Notulis Notulis 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	Honorarium Moderator Moderator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	24.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Belanja tas peserta kegiatan 160 buah x 150.000,00 = 24.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Pembuatan Spanduk 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	Belanja Cetak Kartu peserta dan panitia Cetak Kartu peserta dan panitia 200 buah x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat kegiatan Cetak Sertifikat kegiatan 160 buah x 25.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	Belanja Penggandaan Modul Penggandaan Modul 1 kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	4.800.000,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Narasumber Akomodasi/Penginapan Narasumber 4 orang/hari x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa kendaraan roda empat 2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan makanan dan minuman kegiatan 1 kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 8 orang/jam x 2.000.000,00 = 16.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11	Bimtek Radio dan Telekomunikasi	343.500.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.900.000,00	Keluaran : Terlaksananya Bimtek Radio dan Telekomunikasi
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.400.000,00	Target : 1 Kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.400.000,00	honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 2 orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 1 orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 orang x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 1 orang x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Koordinator 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 15 orang x 1.300.000,00 = 19.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	2.500.000,00	Honorarium Pembawa Acara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembawa Acara 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Notulis Notulis 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Moderator Moderator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	306.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	30.000.000,00	Belanja bahan praktek peserta Belanja tas peserta kegiatan 200 buah x 150.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	101.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	100.000.000,00	Belanja sertifikasi kecakapan komunikasi Ujian kecakapan komunikasi 200 orang x 500.000,00 = 100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	Belanja Jasa iklan/reklame/promosi/sosialisasi/pemberitaan Pembuatan Spanduk 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja cetak kartu peserta dan panitia cetak kartu peserta dan panitia 250 buah x 20.000,00 = 5.000.000,00 Belanja cetak sertifikat kegiatan cetak sertifikat kegiatan 200 buah x 25.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Belanja Penggandaan modul Penggandaan Modul 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi kegiatan 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	15.000.000,00	Belanja Akomodasi / Penginapan Narasumber Akomodasi / Penginapan Narasumber 15 orang/hari x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat sewa kendaraan roda empat 3 hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	80.000.000,00	Belanja Makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1 kegiatan x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	35.400.000,00	Honorarium narasumber kegiatan Narasumber / Tenaga Ahli Pejabat PNS 2 orang/jam x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 pakar/praktisi/pembicara khusus 16 orang/jam x 2.000.000,00 = 32.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	111.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05	Penyusunan RENSTRA 5 Tahunan SKPD	30.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Penyusunan RENSTRA SKPD Target : 1 dokumen
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak dan Penjilidan dokumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak dan Penjilidan dokumen 1 kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	
			Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 6 orang/jam x 750.000,00 = 4.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07	Penyusunan Renja SKPD	30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD
			Target : 1 dokumen
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
			Belanja Cetak dan Penjilidan Dokumen Cetak dan Penjilidan Dokumen 1 kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	
			Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli Narasumber/tenaga Ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08	Penyusunan LKPJ	21.750.000,00	6 orang/jam x 750.000,00 = 4.500.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Penyusunan LKPJ Target : 1 dokumen
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 kegiatan x 15.450.000,00 = 15.450.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak dan Penjilidan Dokumen Cetak dan Penjilidan Dokumen 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.800.000,00	Belanja Makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1 kegiatan x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	30.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya penyusunan SOP Target : 1 dokumen
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	Belanja Alat tulis Kantor ATK 1 kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja cetak dan penjiilidan dokumen cetak dan penjiilidan dokumen 1 kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan makanan dan minuman kegiatan 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli narasumber/tenaga ahli 6 orang/jam x 750.000,00 = 4.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	24.806.916.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	439.199.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pembuatan infrastruktur jaringan internet Target : 16 jenis
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.040.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	194.040.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	194.040.000,00	Belanja Raise Floor Raise Floor 70 meter x 2.772.000,00 = 194.040.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	245.159.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	2.860.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	2.860.000,00	Belanja Pengadaan Wayar (instalasi jaringan listrik) Instalasi jaringan listrik (wayar,kabel, stop kontak,stekker dll) 1 lot x 2.860.000,00 = 2.860.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	152.318.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	152.318.100,00	Belanja Pengadaan Management Switch Management Switch 6 set x 5.720.000,00 = 34.320.000,00 Belanja Pengadaan Peralatan Jaringan Lain-lain Kabel UTP cat5e 6 roll x 2.860.000,00 = 17.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kabel Duck PVC 50mm x 100mm 50 unit x 165.000,00 = 8.250.000,00 Kabel Duck PVC 25mm x 40mm 70 unit x 132.000,00 = 9.240.000,00 Horizontal kabel management 1U 8 Unit x 572.000,00 = 4.576.000,00 RJ45 Cat5e 4 bungkus x 165.000,00 = 660.000,00 Patch Panel 24 Port Cat5e Loaded 4 unit x 3.289.000,00 = 13.156.000,00 Patch Cord 4ft Cat5e 96 unit x 171.600,00 = 16.473.600,00 Patch Cord 7ft Cat5e 50 unit x 286.000,00 = 14.300.000,00 Plug Boot Cat5e 2 bungkus x 385.000,00 = 770.000,00 Data Instalation and Information 50 node x 220.000,00 = 11.000.000,00 Data Terminal Outlet (faceplate, modular, jack cat6, back box, fisher and screw) 50 set x 286.000,00 = 14.300.000,00 Labelling 50 buah x 19.250,00 = 962.500,00 Belanja Pengadaan wifi Access Point wifi access point 5 set x 1.430.000,00 = 7.150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.981.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	89.981.100,00	Belanja Pengadaan Perlengkapan Ruang Server Plafon (Plat anti air) 70 meter x 244.530,00 = 17.117.100,00 Pintu Geser Kaca 18 meter x 1.144.000,00 = 20.592.000,00 Finger Print 2 buah x 1.573.000,00 = 3.146.000,00 Grounding Peralatan 1 paket x 17.600.000,00 = 17.600.000,00 Instalasi listrik + Grounding 1 paket x 21.450.000,00 = 21.450.000,00 Pintu kaca buka 12mm 2 buah 4 meter x 1.144.000,00 = 4.576.000,00 Racun api 2 buah x 1.650.000,00 = 3.300.000,00 Smoke Detector 2 unit x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04	Pengadaan alat studio dan komunikasi	120.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pengadaan alat studio dan komunikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 50 Unit
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	120.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	120.000.000,00	Pengadaan Handy Talky Handy Talky 50 unit x 2.400.000,00 = 120.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15	Pengumpulan/updating dan processing data informasi internal dan eksternal	216.795.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.995.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.645.000,00	Keluaran : Terlaksananya pengumpulan data internal dan eksternal Pemko Medan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.645.000,00	Target : 4 dokumen
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	350.000,00	Honor panitia pelaksana kegiatan Ketua 1 orang/kegiatan x 1.330.000,00 = 1.330.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	350.000,00	Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.275.000,00 = 1.275.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.800.000,00	Anggota 2 orang/kegiatan x 920.000,00 = 1.840.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	Honor koordinator petugas wilayah pendataan 84 orang/kecamatan/objek/kgt x 300.000,00 = 25.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.000.000,00	Honor petugas pendistribusian Petugas pendistribusian 10 orang/hari x 35.000,00 = 350.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.000.000,00	Belanja Cetak Buku Hasil Survey Pencetakan buku 200 buku/exemplar x 80.000,00 = 16.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Petugas Pengumpulan Data PNS Gol.III 1,200 Orang/objek/hari x 100.000,00 = 120.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.800.000,00	PNS Gol.II 480 orang/objek/hari x 75.000,00 = 36.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	14.800.000,00	Jasa tenaga ahli analisa data 8 orang/ objekdata x 1.850.000,00 = 14.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17	Operasional website dan intranet Pemerintah Kota Medan	40.020.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya kegiatan tim redaksi website Pemko Medan Target : 7 orang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.420.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.420.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.420.000,00	Honor panitia pelaksana kegiatan Tim Redaksi Website Pemimpin umum/penanggung jawab 12 orang/bulan x 375.000,00 = 4.500.000,00 pemimpin redaksi 12 orang/bulan x 345.000,00 = 4.140.000,00 Sekretaris redaksi 12 orang/bulan x 345.000,00 = 4.140.000,00 Redaktur pelaksana 12 orang/bulan x 335.000,00 = 4.020.000,00 Penyunting editor 12 orang/bulan x 235.000,00 = 2.820.000,00 Pembuat artikel 72 orang/edisi x 150.000,00 = 10.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	9.600.000,00	Jasa pembuatan karikatur di media Jasa pembuat karikatur 48 kali x 200.000,00 = 9.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18	Pembinaan pengusaha bidang Pos dan Telekomunikasi	205.235.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pembinaan pengusaha bidang warnet Target : 36 kali
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	147.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.600.000,00	Honor panitia pelaksana kegiatan ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 orang/bulan x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Sekretaris 9 orang/bulan x 900.000,00 = 8.100.000,00 Anggota 27 orang/bulan x 700.000,00 = 18.900.000,00 Honor petugas pengawasan warnet dilapangan Petugas Pengawasan warnet 576 orang/kali x 100.000,00 = 57.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	54.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.635.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.560.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.560.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.675.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.675.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29	Analisa Issu Publik Terhadap Kegiatan Pemko Medan	127.110.000,00	Belanja BBM kendaraan Dinas operasional pengawasan warnet Kenderaan Roda 4 (empat) 1,440 unit/liter/kali x 11.500,00 = 16.560.000,00 Belanja cetak map izin warnet dan cetak selebaran Cetak map izin warnet 550 buah x 6.500,00 = 3.575.000,00 Cetak selebaran 1 rim x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja makan dan minum pengawasan warnet dilapangan makan dan minum 936 orang/kali x 25.000,00 = 23.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Pengecekan Internet Warnet di Kota Medan PNS Gol.III 140 Orang/kali x 100.000,00 = 14.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Pemko Medan Keluaran : Terlaksananya analisa publik terhadap kegiatan kegiatan Pemko Medan Target : 2 dokumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.270.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	16.200.000,00	Honorarium Redaktur dan Editor analisa isu publik Redaktur 18 orang/judul/bulan x 300.000,00 = 5.400.000,00 Editor 36 orang/judul/bulan x 300.000,00 = 10.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.070.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.070.000,00	Honor Tim Kliping analisis isu publik dan analisis feedback kebijakan Pemko Medan dan petugas pendistribusian buku Honor Tim Kliping analisis isu publik dan analisa feedback kebijakan Pemko Medan 18 orang/bulan x 200.000,00 = 3.600.000,00 Petugas Pendistribusian Buku 42 orang/hari x 35.000,00 = 1.470.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.540.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	72.000.000,00	Belanja Cetak Buku Hasil Analisa Data Isue publik dan buku hasil analisa data feed back Cetak buku hasil analisa data isue publik dan buku hasil analisa data feed back 900 judul/exemplar/bulan x 80.000,00 = 72.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	Belanja Penggandaan buku pertanggung jawaban/kumpulan klipping Buku Pertanggung jawaban/kumpulan Klipping 18 buku/bulan x 30.000,00 = 540.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	33.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	33.300.000,00	Jasa analisa isu publik dan jasa analisa feedback kebijakan Pemko Medan jasa analisa isu publik 9 orang/bulan x 1.850.000,00 = 16.650.000,00 Jasa analisa feedback kebijakan Pemko Medan 9 orang/bulan x 1.850.000,00 = 16.650.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 30	Pembangunan dan Operasioanalisis Media SMS Centre	33.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Teroperasionalnya media SMS Centre oleh petugas monitoring akses internet Target : 9 orang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	Honorarium Petugas Monitoring SMS Center Honor SMS Center 108 orang/bulan x 300.000,00 = 32.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	32.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	Belanja Pulsa akses internet untuk sms center belanja pulsa 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32	Sosialisasi Sistem Informasi Medan Rumah Kita	357.950.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya sosialisasi sistem informasi medan rumah kita Target : 2 kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 orang/kegiatan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Penanggung jawab 2 orang/kegiatan x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Ketua 2 orang/kegiatan x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Sekretaris 2 orang/kegiatan x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Koordinator 4 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 20 orang/kegiatan x 1.300.000,00 = 26.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	302.150.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 2 kegiatan x 2.200.000,00 = 4.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.400.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/promosi/sosialisasi/pemberitaan Pembuatan Spanduk/Baliho/banner 1 kegiatan x 45.750.000,00 = 45.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	205.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	205.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Talkshow 2 kegiatan x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 SMS Broadcast 1 tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	34.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi kegiatan 2 kegiatan x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Publikasi melalui Sosial Media 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 2 kegiatan x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 4 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	20.000.000,00	Belanja Transport Peserta Bantuan Pengganti biaya transport tenaga praktisi/profesi 2 kegiatan x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 33	Pembangunan dan Operasionalisasi Layar Monitor Billboard	1.057.042.640,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pembanguna Layar tv monitor billboard Target : 1 unit
2.10 . 2.10.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	1.750.000,00	Jasa Tenaga Pembangunan Konstruksi TV Billboard Jasa tenaga pembangunan konstruksi 1 orang/kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.055.292.640,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	1.055.292.640,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	1.055.292.640,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 35 2.10 . 2.10.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 2.10 . 2.10.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 2.10 . 2.10.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 2.10 . 2.10.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 2.10 . 2.10.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 2.10 . 2.10.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	<p style="text-align: center;">Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Daerah (DETIKDA)</p> <p>Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p> <p>Belanja Barang dan Jasa Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan</p>	<p style="text-align: right;">107.550.000,00</p> <p style="text-align: right;">41.700.000,00</p> <p style="text-align: right;">41.700.000,00</p> <p style="text-align: right;">41.700.000,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">65.850.000,00</p> <p style="text-align: right;">51.500.000,00</p> <p style="text-align: right;">51.500.000,00</p>	<p>Belanja Pembangunan Media TV Billboard dan perlengkapannya Pembangunan Media TV Billboard dan perlengkapannya 1 unit/paket x 1.055.292.640,00 = 1.055.292.640,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya rapat rapat mengenai DETIKDA Target : 2 kali</p> <p>Honor panitia pelaksana kegiatan Ketua 2 orang/bulan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 2 orang/bulan x 900.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 6 orang/bulan x 700.000,00 = 4.200.000,00 Honor petugas Tim Pengarah Ketua 2 orang/bulan x 730.000,00 = 1.460.000,00 Wakil ketua 2 orang/bulan x 680.000,00 = 1.360.000,00 Sekretaris 2 orang/bulan x 630.000,00 = 1.260.000,00 Anggota 24 orang/bulan x 530.000,00 = 12.720.000,00 Honor petugas Tim Pelaksana Ketua 2 orang/bulan x 730.000,00 = 1.460.000,00 Wakil ketua 2 orang/bulan x 680.000,00 = 1.360.000,00 Sekretaris 2 orang/bulan x 630.000,00 = 1.260.000,00 Wakil sekretaris 2 orang/bulan x 580.000,00 = 1.160.000,00 Anggota 22 orang/bulan x 530.000,00 = 11.660.000,00</p> <p>Belanja sewa ruang pertemuan untuk DETIKDA dan makan minumannya Sewa ruang pertemuan 2 kegiatan x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Konsumsi dan ruangan (paket) 90 orang/kegiatan x 350.000,00 = 31.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.350.000,00	Jasa narasumber DETIKDA Narasumber 7 orang x 2.050.000,00 = 14.350.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 36	Pembangunan Website SKPD-SKPD Sebagai Sub Domain Website Pemko Medan	342.500.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	342.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	342.500.000,00	Keluaran : Terlaksananya pembuatan website SKPD sebagai sub domain website Pemko Medan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pembuatan Website	342.500.000,00	Target : 20 SKPD
2.10 . 2.10.01 . 15 . 37	Pembangunan dan Operasionalisasi Security Data Center	43.100.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.100.000,00	Keluaran : Terlaksananya keamanan data center
2.10 . 2.10.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	43.100.000,00	Target : 3 Kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 38	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemko Medan	250.000.000,00	Sumber Dana :
2.10 . 2.10.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur jaringan sistem informasi Pemko Medan Berbasis FO
			Target : 1 Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	250.000.000,00	Jasa Pelaksanaan Studi Kelayakan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemko Medan Berbasis FO Jasa Studi Kelayakan dan Pembangunan Infrastruktur Jaringan sistem informasi Pemko Medan berbasis FO 1 kegiatan x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 39	Pembangunan dan Pengembangan Commond Center Pemko Medan	250.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pembuatan penyusunan perencanaan pembangunan Medan Center Target : 1 kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	Jasa Pembuatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Medan Commom Center Jasa Tenaga Perencanaan Penyusunan Comond Center 1 kegiatan x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 40	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Menara Telekomunikasi	69.750.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Meda Keluaran : Tersedianya Perwal Tentang Rancangan Peraturan Menara Telekomunikasi Target : 3 bulan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	66.750.000,00	Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Kota Medan Penanggung jawab 3 orang/bulan x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Ketua 3 orang/bulan x 2.250.000,00 = 6.750.000,00 Sekretaris 3 orang/bulan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Sekretaris 3 orang/bulan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 27 orang/bulan x 1.500.000,00 = 40.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 41	Operasionalisasi Informasi melalui Media Online	424.510.000,00	Belanja Makan minum kegiatan penyusunan perwal Makan Minum 120 orang/kali/rapat x 25.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya kerjasama dengan media online Target : 10 media
2.10 . 2.10.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.510.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.510.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.510.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 oranga/kegiatan x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 2 orang/kegiatan x 930.000,00 = 1.860.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Kerjasama Operasional	420.000.000,00	Belanja Kerjasama operasional media online kerjasama media online 10 media x 42.000.000,00 = 420.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 42	Operasionalisasi Izin Frekwensi Pemko Medan	190.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pembayaran ijin frekwensi Target : 4 Triwulan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	190.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Kontribusi/ Iuran	190.000.000,00	Belanja pengurusan surat ijin dan biaya ijin frekwensi Pemko Medan Pengurusan surat ijin dan biaya ijin frekwensi Pemko Medan 4 triwulan x 47.500.000,00 = 190.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 44	Operator Sub Domain Website SKPD-SKPD Pemerintah Kota Medan	109.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pelayanan informasi masyarakat tentang profil SKPD SKPD Pemko Medan Target : 30 orang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	108.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	108.000.000,00	Honorarium Operator Website di SKPD SKPD Pemko Medan Honor Operator Website 360 orang/bulan x 300.000,00 = 108.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	750.000,00	Belanja makan minum kegiatan pelatihan operator sub domain website SKPD Pemko Medan Makan minum 30 oranga/hari x 25.000,00 = 750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	550.000,00	Jasa instruktur pelatihan operator subdomain website SKPD Pemko Medan jasa instruktur 1 orang/hari x 550.000,00 = 550.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 46	Penyediaan Tenaga Ahli Operasional TIK	270.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya operasionalisasi sistem informasi dan jaringan IT Pemko Medan Target : 5 orang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	270.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	270.000.000,00	Jasa tenaga ahli ICT dibidang : Analisis dan designer sistem 12 orang/bulan x 4.500.000,00 = 54.000.000,00 Programer 24 orang/bulan x 4.500.000,00 = 108.000.000,00 Administrotor jaringan 12 orang/bulan x 4.500.000,00 = 54.000.000,00 Administrator database 12 orang/bulan x 4.500.000,00 = 54.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 47	Penyediaan bandwidth internet berlangganan	6.319.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya penyediaan bandwidth berlangganan Target : 12 bulan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	7.200.000,00	Honor tenaga pengecekan akses internet si SKPD, kecamatan dan Kelurahan se-Kota Medan Honor tenaga pengecekan akses internet 24 orang/bulan x 300.000,00 = 7.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.000.000,00	Honor tenaga pengecekan akses internet di SKPD, kecamatan dan kelurahan se-Kota Medan Honor tenaga pengecekan akses internet 120 orang/bulan x 300.000,00 = 36.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.276.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.276.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.276.000.000,00	Belanja berlanggan dedicated akses internet untuk LAN Pemko Medan Internet kantor Walikota Medan 120 Mbps 12 bulan x 70.000.000,00 = 840.000.000,00 Internet Kantor Dinas Kominfo KOta Medan 20 Mbps 12 bulan x 23.000.000,00 = 276.000.000,00 Internet server Dinas Kominfo Kota Medan 50 Mbps 12 bulan x 48.000.000,00 = 576.000.000,00 Internet untuk Data Center Pemko Medan 200Mbps 2 Line/Tahun x 1.080.000.000,00 = 2.160.000.000,00 Biaya Berlangganan akses internet untuk 30 SKPD Akses internet untuk 30 SKPD 12 bulan x 42.000.000,00 = 504.000.000,00 Biaya berlangganan akses internet untuk 21 kecamatan Akses internet untuk kecamatan 12 bulan x 30.000.000,00 = 360.000.000,00 Biaya berlangganan akses internet untuk 151 kelurahan Akses internet untuk kelurahan 12 bulan x 130.000.000,00 = 1.560.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 48	Pengembangan penambahan kapasitas server	359.754.660,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pengembangan dan penambahan server Dinas Kominfo Target : 3 unit
2.10 . 2.10.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	359.754.660,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	359.754.660,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.972.000,00	Belanja Pengadaan Server Memory Server memoru 16 GB RDIMM DDR 4 buah x 3.993.000,00 = 15.972.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	343.782.660,00	Belanja Pengadaan Server dan Storage

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 49	Pengembangan perangkat lunak aplikasi situs web SKPD	43.000.000,00	<p>Server 2 unit x 85.580.000,00 = 171.160.000,00</p> <p>Storage 1 unit x 139.590.000,00 = 139.590.000,00</p> <p>Belanja Pengadaan Peralatan Jaringan Server ATEN Kabel KVM 2L-5201U 16 unit x 246.750,00 = 3.948.000,00</p> <p>Cs1316 1 unit x 7.448.760,00 = 7.448.760,00</p> <p>INDORACK Heavy Duty PRO11545 1 unit x 18.810.000,00 = 18.810.000,00</p> <p>ABBA Power Distribution Unit 1 unit x 1.633.500,00 = 1.633.500,00</p> <p>ABBA Telescopic Drawers 1 unit x 816.750,00 = 816.750,00</p> <p>ABBA Shelf 1 unit x 375.650,00 = 375.650,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo KOTA Medan</p> <p>Keluaran : Terlaksananya pembuatan perangkat lunak aplikasi situs web PPID</p> <p>Target : 1 aplikasi</p>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pembuatan Website	43.000.000,00	Belanja Jasa pembuatan perangkat lunak aplikasi web PPID Pembuatan aplikasi PPID 2 bulan x 21.500.000,00 = 43.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 50	Pengembangan perangkat lunak aplikasi pelayanan komunikasi dan informasi	108.000.000,00	<p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan</p> <p>Keluaran : Terlaksananya pembuatan aplikasi mobile pelayanan informasi masyarakat</p> <p>Target : 1 aplikasi</p>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pembuatan Website	108.000.000,00	Belanja jasa pembuatan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis android Pembuatan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis android 3 bulan x 36.000.000,00 = 108.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 51	Pembangunan media informasi papan running text	301.750.000,00	<p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan</p> <p>Keluaran : Terlaksananya pembangunan papan informasi running tek</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 2.10 . 2.10.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21 2.10 . 2.10.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultan Perorangan	1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00	Target : 1 unit Jasa pembangunan konstruksi untuk papan running teks Jasa tenaga pembangunan konstruksi runnung teks 1 orang/kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 3 2.10 . 2.10.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 3 . 53 2.10 . 2.10.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00	Belanja Pembangunan Media Papan Informasi Running Teks dan perlengkapannya Pembangunan Media Papan Informasi Running Teks dan Perlengkapannya 1 unit/paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 52	Operasionalisasi dokumentasi kegiatan Pemko Medan	123.750.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya dokumentasi peliputan kegiatan oleh wartawan Pemko Medan Target : 9 orang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 2.10 . 2.10.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 2.10 . 2.10.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.750.000,00 123.750.000,00 123.750.000,00	Belanja perjalanan Dinas wartawan foto, berita, kamera dan handycam Perjalanan Dinas Wartawan 2,475 orang/hari/bulan x 50.000,00 = 123.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 53	Operasionalisasi tim teknis pengendalian menara telekomunikasi	418.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Pemko Medan Keluaran : Terlaksananya pengendalian Menara Telekomunikasi oleh tim teknis Pemko Medan Target : 20 orang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 2.10 . 2.10.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 2.10 . 2.10.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	408.550.000,00 408.550.000,00 408.550.000,00	Honor Panitia Pelaksana kegiatan Ketua 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 orang/kegiatan x 850.000,00 = 4.250.000,00 Honor Tim Tekhnis Pengendalian Menara Telekomunikasi Penanggung jawab 12 orang/bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Ketua 12 orang/bulan x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Wakil Ketua 12 orang/ bulan x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Sekretaris 12 orang /bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Wakil Sekertaris 12 orang/bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Anggota 180 orang/bulan x 1.500.000,00 = 270.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54	Operasional TP PKK dan DEKRANASDA Kota Medan	915.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	868.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	680.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	571.500.000,00	
			Belanja makan minum kegiatan rapat tim pengendalian menara Makan minum rapat tim 360 orang/kali x 25.000,00 = 9.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya TP PKK Kota Medan Target : 12 Bulan
			Biaya Publikasi melalui Televisi Biaya Talkshow Televisi 2 kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Siaran langsung berdurasi 1 jam melalui TV Siaran Nasional 1 kali x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Siaran Tunda melalui TV/Typing 2 kali x 17.000.000,00 = 34.000.000,00 Biaya Greeting (Ucapan Selamat/ Iklan Layanan Masyarakat) melalui: Greeting loose spot TV 2 kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	95.000.000,00	Greeting tima signal TV 30 kegiatan/spot x 2.750.000,00 = 82.500.000,00 Biaya pembuatan iklan layanan (greeting) melalui TV 2 kegiatan x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pembuatan Website	14.000.000,00	Belanja Pemberitaan Galeri Foto melalui surat kabar Belanja pemberitaan galery foto melalui surat kabar 1 tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Belanja Jasa pembuatan website TP PKK Kota Medan Dekranasda Kota Medan Jasa pembuatan Website TP PKK Kota Medan 1 web x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Jasa pembuatan Website Dekranasda Kota Medan 1 web x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	136.000.000,00	Belanja Cuci cetak foto dokumentasi dan publikasi kegiatan TP PKK Kota Medan dan Dekranasda Kota Medan Belanja cuci cetak foto 12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja cetak pembuatan baliho, spanduk serta desain dan pemasangannya Belanja Baliho dan Spanduk 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	Belanja Makan Minum kegiatan Talkshow Belanja Makan Minum 80 orang/kegiatan x 25.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Wartawan Foto ke luar Kota Medan Belanja Lonsum 12 kali/orang/hari x 450.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Transport PP 6 kali/orang x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalan Dinas Wartawan foto ke luar Provinsi Belanja Lonsum 12 kali/orang/hari x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Transport PP 4 kali/orang x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	Belanja jasa Narasumber Moderator dan pembuatan materi untuk Talkshow pada TV Jasa Narasumber 2 orang/kegiatan x 1.700.000,00 = 3.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jasa Moderator 2 orang/kegiatan x 900.000,00 = 1.800.000,00 Jasa pembuatan Materi Talkshow 4 orang/kegiatan x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor Narasumber Talkshow pada Televisi 4 kali/kegiatan x 2.050.000,00 = 8.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	47.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	47.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55	Pembangunan Data Centre Pemko Medan	11.564.000.000,00	Belanja Pengadaan Camera Video dan perlengkapannya Belanja Camera Video dan perlengkapannya 1 unit/paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Pengadaan Handy Cam dan perlengkapannya Belanja Handy cam dan perlengkapannya 1 unit/paket x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Data Center Target : 1 Kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	219.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Belanja Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Panitia barang dan jasa 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	216.000.000,00	Honorarium panitia pemeriksa/penerima barang dan jasa Honorarium Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	216.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	504.000.000,00	Belanja Honor Tenaga Security/Tekhnisi Komputer/Tenaga Tekhnis Lapangan Honor Tenaga Security/Tekhnisi Komputer/Tenaga Tekhnis Lapangan 72 orang/bulan x 3.000.000,00 = 216.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	504.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	504.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja JasaTenaga Ahli Pendamping Analisis Server dan jaringan senior 12 bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Analisis server dan jaringan junior 12 bulan x 8.000.000,00 = 96.000.000,00 Technical Support Networking 36 orang/bulan x 4.000.000,00 = 144.000.000,00 Technical Support Server 36 orang/bulan x 4.000.000,00 = 144.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.841.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.841.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	10.841.000.000,00	
			Belanja Pengadaan Data Center Pemko Medan dan Perlengkapan Pendukungnya Belanja Pengadaan Pembangunan Data Center 1 kegiatan x 9.277.000.000,00 = 9.277.000.000,00 Belanja Perlengkapan Pendukung Data Center (Central APAR Management, Security Component, Main Power Backup dan Rumah Genset) 1 Kegiatan x 1.564.000.000,00 = 1.564.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	132.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02	Konsultasi Program Bidang Komunikasi dan Informatika	132.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar daerah Keluaran : Terlaksananya rapat rapat/ musyawarah bidang komunikasi dan informatika keluar daerah Target : 11 kali
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.000.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali x 12.000.000,00 = 132.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	324.210.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03	Pembinaan, Perlombaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	46.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM) Target : 2 Hari
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris
			1 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota
			2 orang/kegiatan x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	19.500.000,00	
			Honorarium Pembinaan kegiatan KIM
			Juara 1 (satu)
			1 kelompok x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
			Juara 2 (dua)
			1 kelompok x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
			Juara 3 (tiga)
			1 kelompok x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	800.000,00	
			Belanja Sewa alat musik tradisional
			Sewa alat musik tradisional
			2 hari x 400.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	
			Belanja makan minum kegiatan perlombaan KIM
			Makan minum kegiatan perlombaan KIM
			200 orang/hari x 25.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	2.600.000,00	
			Jasa juri perlombaan KIM dan Juri MC
			Jasa juri perlombaan KIM
			4 orang/hari x 500.000,00 = 2.000.000,00
			Jasa MC
			2 orang/hari x 300.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	
			Belanja Honorarium Narasumber dan Moderator kegiatan KIM
			Narasumber
			4 orang/hari x 900.000,00 = 3.600.000,00
			Moderator
			2 orang/hari x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	
			Belanja Transport peserta untuk kegiatan KIM
			Transport peserta kegiatan KIM
			200 orang/hari x 50.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 05	Pembinaan dan Pengembangan Bakohumas	25.900.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya rapat rapat tentang BAKOHUMAS Target : 2 KALI
2.10 . 2.10.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 4 orang/kegiatan x 850.000,00 = 3.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	Belanja Makan Minum Bakohumas Makan Minum kegiatan Bakohumas 120 orang/kali x 25.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.200.000,00	Jasa Narasumber dan Moderator kegiatan Bakohumas Jasa Narasumber 1 kegiatan x 13.600.000,00 = 13.600.000,00 Jasa Moderator 1 kegiatan x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 06	Pembinaan dan Operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	25.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya rapat rapat PPID Kota Medan Target : 1 kali
2.10 . 2.10.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	Sewa ruang pertemuan untuk kegiatan PPID Sewa Ruang pertemuan 1 hari x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	Belanja makan dan minum kegiatan PPID Belanja makan dan minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	240 orang/kegiatan x 25.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Jasa narasumber dan moderator kegiatan PPID
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07	Pembinaan SDM Bidang Teknologi Informasi	83.100.000,00	Jasa Narasumber 2 orang/kegiatan x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Jasa Moderator 1 orang/kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.100.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya pelatihan komputer/ internet pada masyarakat umum
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	Target : 60 orang
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.100.000,00	Belanja Alat tulis kantor
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.100.000,00	Belanja tas ransel serta buku dan perlengkapannya 60 buah x 350.000,00 = 21.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	Belanja Cetak Buku Panduan dan Modul serta Sertifikat
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	Pencetakan buku panduan dan modul 120 buku/orang x 80.000,00 = 9.600.000,00 Pencetakan Sertifikat 60 lembar x 25.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	23.500.000,00	Belanja Makan minum kegiatan pelatihan komputer/internet
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	23.500.000,00	Makan minum pelatihan komputer 500 orang/angkatan/hari x 25.000,00 = 12.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	Jasa Instruktur untuk pelatihan komputer/internet dan pembuatan modul buku materi
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Jasa instruktur pelatihan komputer 40 orang/angkatan/hari x 250.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Asisten Instruktur Pelatihan Komputer 40 orang/angkatan/hari x 150.000,00 = 6.000.000,00 Jasa pembuatan modul buku materi 2 orang/modul x 3.750.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08	Pembinaan dan pengembangan kelompok pertunjukan rakyat	143.510.000,00	Belanja Pengganti Transport peserta pelatihan komputer/internet Transport peserta 300 orang /hari x 50.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya perlombaan kelompok pertunjukkan rakyat Target : 2 kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.410.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.410.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.410.000,00	Honor panitia pelaksana kegiatan Ketua 2 orang/kegiatan x 1.330.000,00 = 2.660.000,00 Sekretaris 2 orang/kegiatan x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 Anggota 10 orang/kegiatan x 920.000,00 = 9.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.000.000,00	Sewa pakaian adat untuk perlombaan Sewa pakaian adat 26 orang/hari x 500.000,00 = 13.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.600.000,00	sewa peralatan alat musik tradisional Sewa alat musik tradisional untuk lomba pementasan media tradisional sumut 3 hari x 400.000,00 = 1.200.000,00 Sewa alat musik tradisional untuk temu bakohumas dan komunitas expo nasional 6 hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	Belanja makan minum untuk kegiatan media tradisional sumut dan temu bakohumas dan komunitas expo nasional Makan minum media tradisional Sumut 40 orang/hari x 25.000,00 = 1.000.000,00 Makan minum temu bakohumas dan komunitas expo nasional 80 orang/hari x 25.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas menghadiri kegiatan temu bakohumas dan komunitas expo nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	18.200.000,00	Jasa sutradara, produser dan pemain untuk perlombaan pada pementasan media tradisional sumut Sutradara 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 Produser 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 Pemain petunra 13 orang x 400.000,00 = 5.200.000,00
			Jasa sutradara, produser dan pemain untuk kegiatan temu bakohumas dan komunitas expo nasional Sutradara 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 Produser 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 Pemain petunra 13 orang x 400.000,00 = 5.200.000,00
			Jasa Tenaga Pelatih seni drama dan tari tarian 20 orang/hari x 300.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	1.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	1.300.000,00	Belanja Transport untuk lomba pementasan media tradisional sumut Belanja Transport peserta 26 orang/hari x 50.000,00 = 1.300.000,00
4.03 . 2.10.01 . 17	Program Pengembangan Data / Informasi	1.683.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Medan Rumah Kita	1.068.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Medan Rumah Kita Target : 1 tahun
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	696.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	696.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	696.000.000,00	Honorarium Panitia tim Pelaksana Kegiatan Aplikasi/Sistem informasi Medan Rumah Kita Pengarah 12 orang/bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Penanggung jawab 12 orang/bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Ketua/Wakil Ketua 24 orang/bulan x 2.250.000,00 = 54.000.000,00 Sekretaris/ Wakil sekretaris 24 orang/bulan x 2.000.000,00 = 48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Anggota 120 orang/bulan x 1.500.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium Panitia tim verifikasi dan evaluasi Aplikasi/Sistem informasi Medan Rumah Kita Pengarah 12 orang/bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Penanggung jawab 12 orang/bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Ketua/ Wakil Ketua 24 orang/bulan x 2.250.000,00 = 54.000.000,00 Sekretaris/ Wakil sekretaris 24 orang/bulan x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 Anggota 120 orang/bulan x 1.500.000,00 = 180.000.000,00</p>
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	10.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pembuatan Website	250.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi kegiatan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Jasa Pembuatan Pengembangan sistem informasi medan rumah kita Pengembangan sistem informasi medan rumah kita 1 kegiatan x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	100.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	100.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 17 . 41	Penyediaan langganan Internet Service Provider	615.000.000,00	Pengadaan Server Backup Server Backup 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Langganan Internet Service Provider Target : 1 tahun
4.03 . 2.10.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	615.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	615.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	615.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja data/ Internet berlangganan untuk Sistem Informasi Medan rumah Kita Belanja data/ Internet dan instalasi 1 tahun x 615.000.000,00 = 615.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	5.260.907.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04	Penyebarluasan informasi melalui media cetak	1.499.980.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya dengan media cetak Target : 15 media
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.499.980.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.499.980.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.499.980.000,00	Belanja jasa iklan layanan, galeri foto dan ucapan selamat pada 15 media surat kabar Kota Kota Medan Media surat kabar beroplak lebih dari 10.000 exp 8 suratkabar x 120.000.000,00 = 960.000.000,00 Media surat kabar beroplak kurang dari 10.000 exp 7 surat kaba x 77.140.000,00 = 539.980.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05	Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi)	1.954.350.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya media informasi melalui radio dan tv Target : 451 kali
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.954.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.824.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.824.200.000,00	Belanja Publikasi melalui Radio dan Televisi Pidato melalui TVRI 3 kali x 7.000.000,00 = 21.000.000,00 Pidato melalui tv swasta 3 kali x 6.500.000,00 = 19.500.000,00 Talkshow pada TV Swasta 12 kali x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Running Tex melalui TV Swasta 20 kali x 2.500.000,00 = 50.000.000,00 Siaran langsung melalui TV Siaran Nasional berdurasi 1 jam 1 kali x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Siaran Langsung melalui TV siaran Nasional berdurasi setengah jam (1/2 jam) 1 kali x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Pidato melalui Radio 24 Radio/kali x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 Sosialisasi melalui Radio 160 Radio/kali x 1.850.000,00 = 296.000.000,00 Siaran Langsung melalui Radio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Radio/kali x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Relay siaran langsung 48 Radio/kali x 2.500.000,00 = 120.000.000,00 Talkshow Walikota mendengar 12 Radio/kegiatan x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Siaran tunda melalui TV/ Typing 3 kali x 17.000.000,00 = 51.000.000,00 Kilas balik/Kaleidoskop Pembangunan Kota Medan 1 kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Greeting (Ucapan Selamat,Iklan Layanan Masyarakat) melalui: Greeting loose spot radio 48 Radio/kali x 1.900.000,00 = 91.200.000,00 Greeting Loose spot TVRI 1 kali x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Greeting loose spot TV Swasta 8 kali x 10.000.000,00 = 80.000.000,00 Greeting time signal TV Swasta 30 spot/kegiatan x 2.750.000,00 = 82.500.000,00 Greeting time signal TV TVRI 30 spot/kegiatan x 3.000.000,00 = 90.000.000,00 Greeting time signal radio 120 radio/spot x 150.000,00 = 18.000.000,00 Biaya produksi shoting pembuatan iklan layanan (greeting) melalui TVRI 2 kegiatan x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	88.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	7.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	80.400.000,00	Belanja makan minum talkshow melalui radio dan televisi Makan minum talkshow melalui TV 480 orang/kegiatan x 25.000,00 = 12.000.000,00 Makan minum talkshow melalui radio 1,200 orang/kegiatan x 25.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06	Penyebarluasan informasi melalui selebaran (brosur dan leaflet)	64.130.000,00	Jasa pembuatan materi untuk: Jasa materi talkshow 24 orang/kegiatan x 250.000,00 = 6.000.000,00 Jasa materi pidato 7 orang/kegiatan x 250.000,00 = 1.750.000,00 Jasa Narasumber dan Moderator Televisi Jasa Narasumber Talkshow TV 12 orang/kegiatan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Jasa Moderator Talkshow pada TV 12 orang/kegiatan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Narasumber Ceramah Talkshow 24 orang/kegiatan x 2.050.000,00 = 49.200.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 2.10 . 2.10.01 . 18 . 07 2.10 . 2.10.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 2.10 . 2.10.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 2.10 . 2.10.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	<p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium Non PNS</p> <p>Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p>Belanja Cetak</p> <p>Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang -baliho dan spanduk</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p>Belanja Cetak</p>	 630.000,00 630.000,00 630.000,00 63.500.000,00 63.500.000,00 63.500.000,00 686.250.000,00 686.250.000,00 686.250.000,00 686.250.000,00	<p>Keluaran : Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui selebaran Target : 126.500 lembar</p> <p>Honor tenaga pendistribusian barang cetakan selebaran Honor tenaga pendistribusian 18 orang/kali x 35.000,00 = 630.000,00</p> <p>Belanja cetak brosur, brosur warna, leaflet dan poster Cetak brosur 150 rim x 110.000,00 = 16.500.000,00 Cetak brosur warna 100 rim x 250.000,00 = 25.000.000,00 Cetak leaflet 1.000 lembar x 7.000,00 = 7.000.000,00 Cetak poster 500 lembar x 30.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</p> <p>Keluaran : Terlaksananya informasi melalui media baliho dan spanduk Target : 7 jenis</p> <p>Belanja pembuatan, desain dan pemasangan untuk pencetakan :</p> <p>Baliho MMT 1,000 meter x 185.000,00 = 185.000.000,00 Backdrop MMT 1,000 meter x 125.000,00 = 125.000.000,00 Spanduk MMT 2,000 meter x 60.000,00 = 120.000.000,00 bando 1,000 meter x 90.000,00 = 90.000.000,00 Vertical banner 350 pcs x 350.000,00 = 122.500.000,00 Standing banner 175 pcs x 250.000,00 = 43.750.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11	Penyebarluasan informasi melalui media dialog interaktif, ceramah, dan tatap muka	163.150.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya penyebar informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat
			Target : 11 kali
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.500.000,00	Belanja pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan pembinaan pengusaha warnet
			Belanja pengadaan pulpen, note block dan map plastik
			500 orang x 45.000,00 = 22.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	Belanja sewa ruang pertemuan pembinaan pengusaha warnet
			Sewa ruang pertemuan
			1 hari x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.250.000,00	Belanja Makan Minum untuk sosialisasi dan tatap muka untuk pembinaan pengusaha warnet
			Makan Minum untuk kegiatan sosialisasi
			750 orang/hari/kegiatan x 25.000,00 = 18.750.000,00
			Makan Minum Kegiatan Pembinaan Pengusaha Warnet
			500 orang/hari/kegiatan x 25.000,00 = 12.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	31.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	31.900.000,00	Jasa Narasumber dan Moderator untuk sosialisasi dan pembinaan pengusaha warnet
			Jasa Narasumber untuk kegiatan sosialisasi
			20 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 22.000.000,00
			Jasa Narasumber untuk kegiatan pembinaan pengusaha warnet
			3 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
			Jasa Moderator untuk kegiatan sosialisasi
			10 orang/kegiatan x 600.000,00 = 6.000.000,00
			Jasa Moderator untuk kegiatan pembinaan pengusaha warnet
			1 orang/kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	62.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	62.500.000,00	Belanja transport peserta kegiatan sosialisasi dan kegiatan pembinaan pengusaha warnet
			Transport peserta kegiatan sosialisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12	Penyebarluasan informasi melalui media pameran	91.650.000,00	750 orang/hari/kegiatan x 50.000,00 = 37.500.000,00 Transport peserta pembinaan pengusaha warnet 500 orang/hari/kegiatan x 50.000,00 = 25.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya informasi melalui media pameran Target : 3 kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	5.550.000,00	Honor petugas kegiatan pameran Ramadhan Fair dan MTQ Pameran Ramadhan Fair 90 orang/hari x 50.000,00 = 4.500.000,00 Pameran MTQ 21 orang/hari x 50.000,00 = 1.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.550.000,00	Honor petugas kegiatan pameran Ramadhan Fair dan MTQ Pameran Ramadhan fair 90 orang/hari x 50.000,00 = 4.500.000,00 Pemeran MTQ 21 orang/hari x 50.000,00 = 1.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	60.000.000,00	Belanja bahan bangunan untuk kegiatan pameran PRSU, Ramadhan Fair dan MTQ Pameran PRSU 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pameran Ramadhan Fair 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pameran MTQ 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.500.000,00	Biaya berlangganan internet untuk kegiatan pameran PRSU, Ramadhan fair dan MTQ Biaya berlangganan internet 3 kegiatan x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.050.000,00	makan dan minum petugas untuk pameran : Pameran PRSU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20	Penyebarluasan informasi melalui event - event hari besar	45.900.000,00	180 orang/hari x 25.000,00 = 4.500.000,00 Pameran Ramadhan Fair 180 orang/hari x 25.000,00 = 4.500.000,00 Pameran MTQ 42 orang/hari x 25.000,00 = 1.050.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya kegiatan hari hari besar melalui pameran mobil hias Target : 2 kali
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.400.000,00	Honor pemakai pakaian adat 4 orang/kali x 350.000,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.000.000,00	Belanja pengadaan bahan untuk kegiatan pawai mobil hias Belanja pengadaan bahan 2 kegiatan x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	Belanja sewa mobil Sewa mobil roda 4(empat) 12 mobil/kali/hari x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	Belanja sewa pakaian adat tradisional Swa pakaian adat 4 kali/stel x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	500.000,00	Belanja makan dan minum pawai mobil hias Makan dan minum 20 orang/kali x 25.000,00 = 500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	4.000.000,00	Jasa tenaga dekorasi untuk mobil hias Jasa tenaga dekorasi mobil hias 8 orang/kali/hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 21	Penyebarluasan informasi melalui penerbitan Tabloid Vista	313.080.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>2.10 . 2.10.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1</p> <p>2.10 . 2.10.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01</p> <p>2.10 . 2.10.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09</p> <p>2.10 . 2.10.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2</p> <p>2.10 . 2.10.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06</p> <p>2.10 . 2.10.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01</p> <p>2.10 . 2.10.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21</p> <p>2.10 . 2.10.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04</p> <p>2.10 . 2.10.01 . 18 . 22</p> <p>2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1</p>	<p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium PNS Lainnya</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p>Belanja Cetak</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi</p> <p>Belanja Jasa Konsultan Perorangan</p> <p>Penyebarluasan informasi melalui Pemutaran VCD/DVD informasi</p> <p>Belanja Pegawai</p>	<p>26.280.000,00</p> <p>26.280.000,00</p> <p>26.280.000,00</p> <p>286.800.000,00</p> <p>198.000.000,00</p> <p>198.000.000,00</p> <p>88.800.000,00</p> <p>88.800.000,00</p> <p>41.997.500,00</p> <p>20.000.000,00</p>	<p>Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan</p> <p>Keluaran : Terlaksananya penerbitan tabloid vista</p> <p>Target : 25.000 eksemplar</p> <p>Honor Tim Redaksi tabloid Vista</p> <p>Penanggung jawab 12 orang/edisi x 430.000,00 = 5.160.000,00</p> <p>Pemimoin redaksi 12 orang/edisi x 370.000,00 = 4.440.000,00</p> <p>Redaktur pelaksana 12 orang/edisi x 360.000,00 = 4.320.000,00</p> <p>Penyunting/editor 12 orang/edisi x 265.000,00 = 3.180.000,00</p> <p>Sekretaris redaksi 12 orang/edisi x 265.000,00 = 3.180.000,00</p> <p>Staf redaksi 24 orang/edisi x 250.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja pencetakan Tabloid Vista</p> <p>Pencetakan tabloid Vista 30,000 exampelar/edisi x 6.600,00 = 198.000.000,00</p> <p>Jasa untuk tenaga :</p> <p>Penulis laporan utama 12 orang/edisi x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Wartawan 84 orang/edisi x 600.000,00 = 50.400.000,00</p> <p>Penulis artikel 12 orang/halaman/edisi x 200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>penata Lay out 12 orang/edisi x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pendistribusian 84 orang/edisi x 250.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</p> <p>Keluaran : Terlaksananya pemutaran DVD DVD informasi</p> <p>Target : 50 kali</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	15.000.000,00	Honor petugas pemutaran VCD/DVD informasi Honor petugas 150 orang/kali x 100.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.000.000,00	Honor petugas pemutaran VCD/DVD informasi Honor petugas 100 orang/kali x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.997.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.747.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.747.500,00	Belanja BBM dan oli untuk pemutaran film BBM Mobil 500 mobil/kali/liter x 11.500,00 = 5.750.000,00 BBM genset 150 mobil/liter/kali x 6.550,00 = 982.500,00 Oli Mobil 96 mobil/kali/liter x 90.000,00 = 8.640.000,00 Oli genset 5 mobil/kali/liter x 75.000,00 = 375.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.250.000,00	Makan dan minum untuk pemutaran film dilapangan Makan dan minum 250 orang/kali x 25.000,00 = 6.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 23	Penyebarluasan Informasi Melalui Mobil Siaran informasi Keliling	100.420.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pelayanan informasi melalui mobil siaran informasi keliling Target : 200 kali
2.10 . 2.10.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	40.000.000,00	Honor petugas mobil siaran informasi keliling Honor petugas 400 orang/mobil/kali x 100.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.420.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.420.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60.420.000,00	Belanja BBM dan oli untuk mobil siaran informasi keliling

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 24	Penyebarluasan Informasi Melalui Multi Media	300.000.000,00	BBM 3,000 mobil/liter/kali x 11.500,00 = 34.500.000,00 Oli 288 mobil/liter/bulan x 90.000,00 = 25.920.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya sewa papan billboard Target : 2 billboard
2.10 . 2.10.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	300.000.000,00	Belanja sewa media papan billboard Sewa papan billboard 20 billboard/kegiatan x 15.000.000,00 = 300.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20	Program Pelayanan dan Pengamanan Persandian	1.101.645.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01	Kontra Penginderaan	126.645.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Kontra Penginderaan Target : 3 kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.725.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.725.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.725.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 3 orang/kegiatan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Penanggung jawab 3 orang/kegiatan x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Koordinator 3 orang/kegiatan x 1.225.000,00 = 3.675.000,00 Ketua 3 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 3 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 30 orang/kegiatan x 850.000,00 = 25.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 3 kegiatan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja dokumentasi dan publikasi Dokumentasi dan Publikasi 3 kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat sewa kendaraan roda empat 12 mobil/hari/kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	Belanja Makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 6 hari/kegiatan x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	49.920.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 192 orang/jam/kegiatan x 260.000,00 = 49.920.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02	Uji Keamanan Sistem Informasi	195.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya kegiatan uji keamanan sistem informasi Target : 1 kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.575.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.575.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.575.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Penanggung jawab 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator 1 orang x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 Ketua 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 10 orang x 850.000,00 = 8.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.425.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.425.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	121.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 kegiatan x 2.425.000,00 = 2.425.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	121.000.000,00	Belanja dokumentasi dan publikasi kegiatan dokumentasi dan publikasi kegiatan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Publikasi Informasi Media Sosial Publikasi Informasi Media Sosial 12 bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat sewa kendaraan roda empat 6 hari x 900.000,00 = 5.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan makanan dan minuman kegiatan 5 kegiatan/hari x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	41.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	41.600.000,00	Belanja jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 160 orang/jam/hari x 260.000,00 = 41.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03	Pengamanan dan Pengawasan Informasi Elektronik	780.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pengamanan dan pengawasan informasi elektronik Target : 1 tahun
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	414.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	414.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	414.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 24 orang/bulan x 3.000.000,00 = 72.000.000,00 Penanggung jawab 24 orang/bulan x 2.500.000,00 = 60.000.000,00 Ketua/wakil ketua 24 orang/bulan x 2.250.000,00 = 54.000.000,00 Sekretaris / Wakil sekretaris 24 orang/bulan x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 Anggota 120 orang/bulan x 1.500.000,00 = 180.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	366.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	Belanja Cetak dan Penjilidan Dokumen Cetak dan Penjilidan Dokumen 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	276.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	276.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 600 jam/bulan x 240.000,00 = 144.000.000,00 Tenaga Teknisi/Surveyor 600 jam/bulan x 220.000,00 = 132.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.518.661.100,00)	