



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	10.810.718.680,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.460.303.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	4.460.303.500,00	Sumber Dana :
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.460.303.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.967.151.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.233.860.000,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 2.233.860.000,00 = 2.233.860.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	205.641.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 205.641.000,00 = 205.641.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	182.408.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 182.408.000,00 = 182.408.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	79.840.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 79.840.000,00 = 79.840.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	116.621.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 116.621.000,00 = 116.621.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	57.450.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 57.450.000,00 = 57.450.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	500.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	74.780.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 74.780.000,00 = 74.780.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	16.051.000,00	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1 Tahun x 16.051.000,00 = 16.051.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.493.152.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.382.612.500,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.382.612.500,00 = 1.382.612.500,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	110.540.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 110.540.000,00 = 110.540.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.350.415.180,00	
2.11 . 2.11.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.338.282.040,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Target : 12 Bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.000.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	20.000.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	165.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Belanja Alat-Alat Listrik 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tambah Daya Listrik 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	59.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Penyediaan alat tulis kantor Target : 12 Bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan jasa 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 57.500.000,00 = 57.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Target : 12 Bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	47.000.000,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	11.000.000,00	Belanja Fotocopy 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 12 Bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	788.782.040,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Target : 26 Orang
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	788.282.040,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	788.282.040,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	788.282.040,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 312 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 788.282.040,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20	Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor Target : 12 Bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	75.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21	Fasilitasi Dukungan Kegiatan SKPD	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Fasilitasi Dukungan Kegiatan SKPD Target : 5 Jenis
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	35.000.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Mobil Hias 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	11.650.000,00	Cenderamata Belanja Cenderamata 1 Tahun x 6.650.000,00 = 6.650.000,00 Souvenir 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.350.000,00	Belanja Cetak 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Spanduk 1 Paket x 2.350.000,00 = 2.350.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	15.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga dan Perlengkapannya 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	360.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target : 4 Jenis
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	Belanja AC 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	62.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	62.000.000,00	Belanja Modal Peralatan Komputer/Pc Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 1 Paket x 30.650.000,00 = 30.650.000,00 Belanja Moda Pengadaan Laptop 1 Paket x 25.350.000,00 = 25.350.000,00 Belanja Pengadaan Printer 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Hard disk 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	25.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 45 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	25.000.000,00	Belanja CCTV 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pengadaan Mebeleur Target : 2 Jenis
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Panitia Kegiatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	47.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	47.000.000,00	Belanja Meja Kerja 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Kursi Kerja 1 Paket x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Target : 2 Kali
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	Belanja Pembuatan Tempat Parkir 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pembuatan Tangki Air 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pembuatan Canopy 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Target : 1 Tahun
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	Pemeliharaan dan Penggantian Suku cadang dan Service 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Target : 2 Kali
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	98.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	98.000.000,00	Belanja Pemeliharaan peralatan Kantor 1 Tahun x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	270.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05	Pelaksanaan Senam Kesehatan Jasmani	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pelaksanaan Senam Kesehatan Jasmani Target : 75 Orang
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.000.000,00	Honorarium Instruktur 1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan SDM (Aparatur Pemerintah beserta Pelaku Koperasi dan UMKM)	110.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan SDM Target : 1 Kali
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.950.000,00	Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 1 Paket x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.050.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Honorarium Narasumber 1 Paket x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Moderator 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Instruktur 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08	Rapat Kerja dan Koordinasi Program KUMKM dan Stakeholder	110.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Rapat Kerja dan Koordinasi Program KUMKM dan Stakeholder Target : 1 Kali
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Paket x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.600.000,00	Tas Peserta 1 Paket x 9.600.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak spanduk 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	600.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	Sewa Mobil 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Moderator 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	1.000.000,00	Belanja Transport Petugas 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06	Penyusunan LAKIP	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Penyusunan LAKIP Target : 1 Dokumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja Cetak Cetak buku LAKIP 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	300.000,00	Belanja fotocopy 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08	Pembuatan SOP Dinas Koperasi UMKM Kota Medan	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pembuatan SOP Dinas Koperasi UMKM Kota Medan Target : 1 Dokumen
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.300.000,00	1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap 1 Paket x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 24 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	31.600.000,00	Biaya Penyusunan SOP 1 Paket x 31.600.000,00 = 31.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	500.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13	Penataan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pusat Pemasaran UMKM di Kota Medan	400.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Penataan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pusat Pemasaran UMKM di Kota Medan Target : 3 Lokasi
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	80.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	80.000.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	Dekorasi /Penunjang Kerja 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.500.000,00	Bahan Material 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	255.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket x 255.000.000,00 = 255.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	255.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket x 255.000.000,00 = 255.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	30.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14	Pembinaan dan Pengembangan Usaha bagi UMKM melalui Magang	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan Usaha bagi UMKM melalui Magang Target : 1 Kali
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	450.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 450.000,00 = 450.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Belanja Cetak 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	Pakaian Kerja Peserta dan Panitia 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.340.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14	Temu Konsultasi Pelaksanaan Bimbingan Administrasi dan Perizinan bagi UMKM	200.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Temu Konsultasi Pelaksanaan Bimbingan Administrasi dan Perizinan bagi UMKM
			Target : 50 Orang
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.265.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.345.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.795.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 5.795.000,00 = 5.795.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 850.000,00 = 850.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	920.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	920.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Paket x 920.000,00 = 920.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.735.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.000.000,00	Belanja Tas Peserta 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	735.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	735.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Cuci cetak foto dokumentasi 1 Paket x 735.000,00 = 735.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	Belanja cetak Cetak sertifikat 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak laporan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Spanduk 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 31.200.000,00 = 31.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	30.300.000,00	Narasumber 1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Moderator 1 Paket x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 Notulen 1 Paket x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	7.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	7.500.000,00	Belanja Transport Peserta 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik	103.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	103.300.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 1 Paket x 103.300.000,00 = 103.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16	Pelatihan Keterampilan Bordir	120.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan Keterampilan Bordir Target : 30 Orang
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.715.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.795.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.795.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 5.795.000,00 = 5.795.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	920.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	920.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap 1 Paket x 920.000,00 = 920.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.285.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	845.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	845.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 845.000,00 = 845.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	4.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	24.000.000,00	Belanja Tas Peserta 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	Belanja Bahan Pelatihan 1 Paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	800.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Cetak Setifikat 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 Cetak Laporan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.640.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 24.640.000,00 = 24.640.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	28.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Belanja Transport Peserta 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20	Peningkatan Kreatifitas bagi Ibu-Ibu PKK dan Karang Taruna d Kecamatan	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Peningkatan Kreatifitas bagi Ibu- Ibu PKK dan Karang Taruna di Kecamatan Target : 40 Orang
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.710.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	4.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	21.710.000,00	Tas Peserta dan Panitia 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Bahan Praktek Peserta 1 Paket x 21.710.000,00 = 21.710.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.550.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Cetak Sertifikat 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Penjilitan Laporan 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	550.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 550.000,00 = 550.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	Sewa Peralatan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.940.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.940.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 23.940.000,00 = 23.940.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.200.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber 1 Kegiatan x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	14.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	14.000.000,00	Belanja Transport Peserta 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22	Perlombaan dan Penilaian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Perlombaan dan Penilaian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
			Target : 21 Kecamatan
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	900.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	71.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	71.000.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 1 Paket x 71.000.000,00 = 71.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	950.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 950.000,00 = 950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	800.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24	Pembinaan Klaster Bisnis	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pembinaan Klaster Bisnis Target : 5 Klaster
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.265.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.345.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.795.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 5.795.000,00 = 5.795.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 850.000,00 = 850.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	920.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	920.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Paket x 920.000,00 = 920.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.735.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.965.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.965.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 3.965.000,00 = 3.965.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	14.875.000,00	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan Tas Peserta 1 Paket x 14.875.000,00 = 14.875.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	800.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.170.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.350.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Cetak Sertifikat 1 Paket x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Cetak Penjilitan Laporan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.820.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 1.820.000,00 = 1.820.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	14.875.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.875.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kaos Peserta 1 Paket x 14.875.000,00 = 14.875.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.800.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Moderator 1 Paket x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Notulen 1 Paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.750.000,00	Belanja Transport Peserta 1 Paket x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27	Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Produk Melalui Kemasan dan Packaging Produk	300.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Produk melalui Kemasan dan Packaging Produk Target : 25 Orang
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 7.450.000,00 = 7.450.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.350.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 2.350.000,00 = 2.350.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	900.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	288.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	4.200.000,00	Tas Peserta 1 Paket x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.900.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00 Cetak Laporan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Spanduk 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.200.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 43.200.000,00 = 43.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	23.600.000,00	Pakaian Panitia dan Peserta 1 Paket x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	23.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	7.500.000,00	Honorarium Instruktur/Narasumber/Moderator/Notulen Instruktur 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	7.500.000,00	Narasumber 1 Paket x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	198.000.000,00	Moderator 1 Paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 24 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	198.000.000,00	Notulen 1 Paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31	Pelatihan Kerajinan Batik dan Magang	200.000.000,00	Belanja Transport Peserta 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.715.000,00	Belanja Pengadaan Alat Kemasan dan Packaging Produk 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.795.000,00	Sumber Dana :
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.795.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	920.000,00	Keluaran : Pelatihan Kerajinan Batik dan Magang
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	920.000,00	Target : 30 Orang
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 5.795.000,00 = 5.795.000,00
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Paket x 920.000,00 = 920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.285.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	20.000.000,00	Belanja Bahan Praktek Peserta 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.950.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 Cetak Spanduk 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Cetak Laporan 1 Paket x 450.000,00 = 450.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Ruangan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.235.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.235.000,00	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan 1 Paket x 3.235.000,00 = 3.235.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.500.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	7.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	7.500.000,00	Belanja transport peserta 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33	Peningkatan Kualitas Produk Temu Usaha UMKM antar Daerah	120.000.000,00	Sumber Dana :
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.795.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.795.000,00	Keluaran : Peningkatan Kualitas Produk Temu Usaha UMKM Antar Daerah
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.795.000,00	Target : 1 Kali
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.205.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 5.795.000,00 = 5.795.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.350.000,00	Belanja Cetak Penjilitan Laporan 1 Paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	885.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	885.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 885.000,00 = 885.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	Belanja Pakaian Peserta 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.370.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.370.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 100.370.000,00 = 100.370.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34	Pelatihan Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Bagi UMKM	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Pelatihan Akuntansi Keuangan dan Perpajakan bagi UMKM
			Target : 40 Orang
	Belanja Pegawai	8.265.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	7.345.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.795.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 5.795.000,00 = 5.795.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 850.000,00 = 850.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Non PNS	920.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	920.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap 1 Paket x 920.000,00 = 920.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.735.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	4.800.000,00	Belanja Tas Peserta 1 Paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	920.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	920.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 920.000,00 = 920.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.215.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.300.000,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Cetak Sertifikat 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Laporan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.915.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 2.915.000,00 = 2.915.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 35.200.000,00 = 35.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	30.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Notulen 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.000.000,00	Belanja Transport Peserta 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1.652.133.140,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15	Fasilitasi Promosi bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	400.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Keluaran : Fasilitasi Promosi bagi Koperasi UMKM Target : 1 Tahun
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	10.000.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Dekorasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bahan Praktek 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	5.000.000,00	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	75.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	75.000.000,00	Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	305.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.000.000,00	Perjalanan Luar Daerah 1 Tahun x 230.000.000,00 = 230.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	70.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60	Partisipasi Bazar dalam Event Car Free Day, Hari Olah Raga dan Kegiatan Insidentil Lainnya	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Partisipasi Bazar dalam Event Car Free Day, Hari Olah Raga dan Kegiatan Insidentil Lainnya Target : 3 Jenis
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium tim Pemeriksa/penerima barang dan jasa 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Dekorasi 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	27.000.000,00	Belanja Cetak dan penggandaan lainnya
			Backdrop 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Spanduk 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Umbul-umbul 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	150.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Belanja Sewa Meja Kursi 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Belanja Sewa Tenda 1 Paket x 107.000.000,00 = 107.000.000,00
			Belanja sound system 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	30.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	30.000.000,00	Belanja Transport Petugas 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61	Publikasi dan Promosi KUMKM Kota Medan (PRSU, MTQ, Hari Keagamaan, Hari Besar dan Hari Tertentu Lainnya)	300.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Publikasi dan Promosi KUMKM Kota Medan (PRSU, MTQ, Hari Keagamaan, Hari Besar dan Hari Tertentu Lainnya)
			Target : 5 Jenis
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorrer /Tidak Tetap 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	105.000.000,00	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan Dekorasi 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Bahan Produk 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Bahan Penunjang Kerja 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.500.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk dan Backdrop 1 Paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	100.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Stand 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Sewa Tenda 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	30.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 66	Promosi Informasi KUMKM Melalui Televisi, Radio, Elektronik, Media Masa, Standing Baner, Baliho dan Brosur	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Promosi Informasi KUMKM melalui Televisi, Radio, Elektronik, Media Massa, Standing Banner, Baliho dan Brosur Target : 7 Jenis
2.11 . 2.11.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	73.000.000,00	Biaya Publikasi Publikasi Melalui Televisi 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Publikasi Melalui Radio 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Publikasi Melalui Media Masa 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Media Elektronik 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.000.000,00	Belanja Cetak Standing Baner 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Baliho 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Brosur 1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68	Pengembangan Sarana Galeri Produk UMKM dan UMKM Centre	227.133.140,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Pengembangan Sarana Galeri Produk UMKM dan UMKM Centre Target : 3 Jenis
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.600.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.533.140,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	20.000.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah Belanja Cenderamata/Souvenir 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	128.533.140,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	128.533.140,00	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan Dekorasi 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bahan Material 1 Paket x 78.533.140,00 = 78.533.140,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.000.000,00	Belanja Cetak 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70	Pemutakhiran Database UMKM	325.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pemutakhiran Database UMKM Target : 1 Kegiatan
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	15.000.000,00	Operator Komputer 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	295.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	5.000.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	250.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Tenaga Ahli 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honor Surveyer 1 Paket x 202.000.000,00 = 202.000.000,00 Koordinator Surveyer 1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	620.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42	Peringatan Harkopnas Tingkat Kota Medan	240.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Keluaran : Peringatan Harkopnas Tingkat Kota Medan Target : 1 Kegiatan
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 8.050.000,00 = 8.050.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan barang dan jasa 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.650.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan jasa 1 Paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 675.000,00 = 675.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	168.925.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 . 24 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	168.925.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 1 Paket x 168.925.000,00 = 168.925.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50	Jambore Penggerak Koperasi Pelaku UMKM se Kota Medan	110.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Jambore Penggerak Koperasi Pelaku UMKM se Kota Medan Target : 50 Orang
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 8.050.000,00 = 8.050.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	2.800.000,00	Belanja bahan produk/material keperluan kegiatan 1 Paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Laporan 10 Paket x 150.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.400.000,00	Sewa Tempat 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Sound system 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	Belanja Kaos Peserta 50 Orang x 120.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 60.200.000,00 = 60.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.500.000,00	Honorarium Tenaga ahli/instruktur/narasumber Narasumber 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Moderator 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Target : 144 Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.760.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.760.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 3.760.000,00 = 3.760.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.340.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.340.000,00	Belanja bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 Paket x 5.340.000,00 = 5.340.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.400.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 Paket x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55	Pembinaan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi	120.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pembinaan Pelaksanaan RAT Target : 50 Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	11.250.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 Paket x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.600.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.850.000,00	Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Cetak Sertifikat 50 Paket x 50.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Buku 50 Buah x 75.000,00 = 3.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan Laporan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.500.000,00	Sewa Tempat 2 Hari x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Infokus 2 Hari x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	22.200.000,00	Narasumber Moderator 6 Orang x 1.200.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Orang x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	7.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	5.000.000,00	Belanja Transport Peserta 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.000.000,00	Belanja Transport Petugas 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23	Program Penanggulangan Kemiskinan	200.000.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08	Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Aneka Limbah menjadi Produk Bernilai Ekonomis	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Aneka Limbah menjadi Produk Bernilai Ekonomis Target : 40 Orang
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.265.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.345.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.795.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 5.795.000,00 = 5.795.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 850.000,00 = 850.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	920.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	920.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Paket x 920.000,00 = 920.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.735.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	19.000.000,00	Belanja Bahan Praktek Peserta 1 Paket x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.300.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 40 Buah x 30.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Penjilitan Laporan 10 Explar x 150.000,00 = 1.500.000,00 Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.710.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.710.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1 Paket x 3.710.000,00 = 3.710.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.025.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.025.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 25.025.000,00 = 25.025.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.700.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.700.000,00	Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber 1 Paket x 24.700.000,00 = 24.700.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	14.000.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	14.000.000,00	Belanja Transport Peserta 280 Orang/Hari x 50.000,00 = 14.000.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09	Peningkatan Keterampilan Usaha Home Industri di kecamatan	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Peningkatan Keterampilan Usaha Home Industri di Kecamatan Target : 30 Orang
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 850.000,00 = 850.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	900.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.100.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	3.000.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Tas Peserta 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	32.000.000,00	Belanja Bahan Praktek Peserta 1 Paket x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	600.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00 Cetak Penjilitan Laporan 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Spanduk 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	600.000,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Peralatan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Kaos Peserta 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Instruktur 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.000.000,00	Narasumber 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	9.000.000,00	Belanja Transport Peserta 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	9.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.810.718.680,00)	