



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Hubungan Kerjasama Antar Kota, Daerah, Lembaga dan Koordinasi VII

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	3.235.416.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.235.416.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	477.616.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	212.256.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Jumlah dana
			Target : 6 orang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	193.874.160,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	193.874.160,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	193.874.160,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sister City Sekretaris Kantor Sister City (1 orang) 12 orang/bulan x 3.300.000,00 = 39.600.000,00 Administrasi dan Operator Komputer (1 orang) 12 orang/bulan x 2.750.000,00 = 33.000.000,00 Pegawai Kantor Sister City (4 orang) 48 orang/bulan x 2.526.545,00 = 121.274.160,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.381.840,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.381.840,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	16.200.000,00	Belanja Internet Bagian Hubungan Kerjasama Belanja Internet 12 bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Belanja TV kabel/TV satelit Bagian Hubungan Kerjasama Belanja TV kabel/TV satelit 24 unit/bulan x 400.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.181.840,00	Belanja Paket Pengiriman surat, dokumen, barang untuk dalam dan luar negeri 1 tahun x 2.181.840,00 = 2.181.840,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	32.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Medan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	Keluaran : Jumlah alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.000.000,00	Target : 22 item
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000.000,00	Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.800.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Medan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.800.000,00	Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.683.000,00	Target : 9 item
			Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya
			materai
			1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
			Belanja Cetak
			Cetak Kop surat Pakai Lambang Garuda Berwarna pakai
			Air Emas Kertas HVS 60gr
			2 rim x 179.375,00 = 358.750,00
			Cetak Amplop Berlogo (Lambang daerah Hitam Putih) DL
			8 Kotak x 43.355,00 = 346.840,00
			Cetak Lembar Disposisi surat HVS 1/4 Polio 70gr
			20 blok x 7.337,00 = 146.740,00
			Cetak Kop Surat Pakai Lambang Bagian Hubungan
			Kerjasama Setda Kota Medan (Hitam Putih) Kertas HVS
			60gr
			15 rim x 90.712,00 = 1.360.680,00
			Cetak Amplop Berlogo Bagian Hubungan Kerjasama Setda
			Kota Medan (Hitam Putih) DL
			12 rim x 43.355,00 = 520.260,00
			Cetak SPPD Kertas HVS 70gr (1 blok = 50 set)
			12 blok x 103.385,00 = 1.240.620,00
			Cetak Kop Surat pakai lambang Setda Kota Medan (Hitam Putih) Kertas HVS 60gr
			20 rim x 90.700,00 = 1.814.000,00
			Cetak Amplop Berlogo (Lambang Garuda Hitam Putih) DL
			2 Kotak x 43.355,00 = 86.710,00
			Cetak Map Pakai Kertas Manila Lambang Ukuran Polio
			1,800 lembar x 9.338,00 = 16.808.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	6.117.000,00	Belanja Fotokopi Belanja Fotocopy 30,585 lembar x 200,00 = 6.117.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	173.240.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Target : 17 item
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	Honorarium yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket/orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PPTK 1 paket/orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 paket/orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Penerima hasil Pekerjaan 1 paket/orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	169.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.835.830,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	12.066.030,00	Filling Besi / Metal Filling Kabinet 4 laci 3 unit x 4.022.010,00 = 12.066.030,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.769.800,00	Alat Kantor lainnya (lain-lain) Infocus (WXGA Lumens 2600 ANSI) 1 unit x 6.269.800,00 = 6.269.800,00 Telephone Multifungsi (Print, Copy, Scan, Fax, Phone) 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.839.246,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.839.246,00	Camera Film Camera SLR Digital (FullHD include lensa F/35-56 IS) 3 unit x 11.076.869,00 = 33.230.607,00 Alat Rumah Tangga Lain-lain Access Door Magic 1 unit x 608.639,00 = 608.639,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	96.549.254,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	57.908.940,00	Pengadaan Laptop Laptop (Processore Corei7 atar yang setara, DDR3 Minimal 4GB, Harddisk Minimal 1 TB) 3 unit x 13.073.200,00 = 39.219.600,00 Komputer PC PC All in One 2 unit x 9.344.670,00 = 18.689.340,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	38.640.314,00	Harddisk External Harddisk External 2TB 5 unit x 2.379.856,00 = 11.899.280,00 Printer Printer Inkjet (Multifunction (Print, Copy, Scan), Scanner Pencukung Kertas Polio/Legal) 3 unit x 4.897.334,00 = 14.692.002,00 Webcam Webcam (Full HD 1080p, 15 MP) 1 unit x 1.459.740,00 = 1.459.740,00 Speaker Speaker (21 Speaker System, Acoutimass 3 Series IV Speaker System) 1 unit x 6.428.546,00 = 6.428.546,00 Speaker (21 Channel System, 6 Watts per satellite) 1 unit x 2.633.316,00 = 2.633.316,00 UPS UPS dan Stabilizer (1200VA) 1 unit x 1.527.430,00 = 1.527.430,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.015.670,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.795.230,00	Meja Kerja Meja Kerja Eselon IV, 1/2 Biro Pakai Laci 1 buah x 2.007.670,00 = 2.007.670,00 Meja Komputer 2 buah x 893.780,00 = 1.787.560,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	14.220.440,00	Kursi Kerja Kursi Kerja Hidrolik 30 unit x 413.540,00 = 12.406.200,00 Kursi Kerja Eselon IV, Berlangan 1 unit x 1.814.240,00 = 1.814.240,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	22.320.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Jumlah Makanan dan Minuman Target : 600 paket
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.000.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu peserta rapat Belanja Makanan Minuman Tamu Peserta Rapat 600 paket x 30.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.320.000,00	Belanja Air Mineral Galon Air mineral (20 galon x 12 bula) 240 galon/tahun x 18.000,00 = 4.320.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran	9.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Target : 1 orang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	9.000.000,00	Belanja Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 12 bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49	Belanja Jasa Service / Biaya Pemeliharaan	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Jumlah alat/perengkapan/gedung kantor yang terpelihara Target : 21 item
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	60.000.000,00	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor serta gedung kantor 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Jumlah pakaian khusus pegawai Target : 50 stell
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	Belanja Pakaian Penerima Tamu (2 stell x 25 orang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Belanja Pakaian Penerima Tamu (atasan Bahan tenun Medan dan Bawahan Wol CHASMIR) 25 Stel x 900.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07		33.800.000,00	Belanja Pakaian Penerima Tamu (seragam bahan japan drill) 25 stel x 700.000,00 = 17.500.000,00
	Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing untuk Aparatur Bagian Hubungan Kerjasama	33.800.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Jumlah pegawai yang meningkat kemampuan dalam berbahasa asing
			Target : 7 orang
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	28.800.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman untuk Guru dan Staf 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Guru Bahasa Asing Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Guru Bahasa Asing (Bahasa Jepang) 12 orang/bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Guru Bahasa Asing (Bahasa Inggris) 12 orang/bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Guru Bahasa Asing (Bahasa Korea) 12 orang/bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01	Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam penyediaan Publik	300.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Frekuensi Kegiatan APEKSI Pusat
			Target : 1 rekomendasi
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.720.357,00	
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	12.720.357,00	
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	Belanja Cenderamata Plakat Persegi Besar 9 buah x 1.413.373,00 = 12.720.357,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	Belanja Sertifikasi
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Pembayaran Iuran kepada APEKSI Pusat 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	53.600.000,00	Belanja Pakaian Seragam untuk Peserta Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	53.600.000,00	Pakaian Seragam untuk Bapak Walikota & Ibu 2 stel/orang x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	193.679.643,00	Pakaian Seragam untuk peserta (Delegasi) 33 orang/stel x 1.200.000,00 = 39.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	193.679.643,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 193.679.643,00 = 193.679.643,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02	Koordinasi dan Konsolidasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia	200.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Medan
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.000.000,00	Keluaran : Frekuensi Kegiatan APEKSI Komwil I
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	26.000.000,00	Target : 1 MoU
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	Belanja Akomodasi/Penginapan 1 tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	44.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam untuk Peserta Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	44.000.000,00	Pakaian Seragam untuk Bapak Walikota dan Ibu 2 orang/stel x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	Pakaian Seragam untuk peserta kegiatan 25 stel/orang x 1.200.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 1 tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48	Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City	1.624.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01	Fasilitas Luar Negeri dan Sister City	1.624.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Jumlah Perjanjian Kerjasama Luar Negeri (peningkatan dan kesinambungan)
			Target : 8 MoU
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	206.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PNS) 8 kegiatan x 13.850.000,00 = 110.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	96.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS 8 kegiatan x 12.000.000,00 = 96.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.417.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.401.190,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	42.401.190,00	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala Plakat Persegi Besar (Istana Maimun) 30 buah x 1.413.373,00 = 42.401.190,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	Belanja Cetak 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Cetak Spanduk/Backdrop 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.098.810,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	80.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Biaya Outbound 60 paket/tahun x 500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Sewa Gedung Wisma Kota Kembar Sister City Medan - Pulau Pinang di Kota Pulau Pinang Malaysia beserta biaya air, listrik dan telepon untuk 1 (satu) Tahun 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	220.098.810,00	Belanja Akomodasi/Penginapan 1 tahun x 220.098.810,00 = 220.098.810,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	80.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	10.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	20.000.000,00	Belanja Sewa Sound System dan Alat Musik 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	240.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 tahun x 240.000.000,00 = 240.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Seragam Peserta Kegiatan 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	464.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	414.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (Meliputi Tiket Pesawat, Visa, Airport tax, Akomodasi di Perjalanan dan Lumpsum) 1 tahun x 414.700.000,00 = 414.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	215.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	40.000.000,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi untuk Peserta Belanja Transportasi dan Akomodasi untuk Luar Negeri bagi Non PNS (Meliputi Tiket Pesawat, Visa, Airport tax, Akomodasi di Perjalanan dan Lumpsum) 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	175.000.000,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi untuk Petugas Belanja Transportasi dan Akomodasi untuk petugas untuk Luar Negeri bagi Non PNS (Meliputi Tiket Pesawat, Visa, Airport Tax, Akomodasi di Perjalanan dan Lumpsum)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi untuk Luar Daerah untuk Non PNS 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49	Program Kerjasama Pembangunan	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01	Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Serta Pihak Ketiga	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Jumlah Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (MoU) Target : 2 MoU
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	165.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Honorarium Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kota Medan 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Honorarium Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kota Medan Non PNS 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	335.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perlengkapan untuk kegiatan Rapat Penandatanganan MoU 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Akomodasi Penginapan (Hotel) 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Tamu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	238.500.000,00	1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	238.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 tahun x 238.500.000,00 = 238.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.235.416.000,00)	