



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 . 04 Bagian Keagamaan dan Koordinasi IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5	BELANJA	20.093.186.030,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	20.093.186.030,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	205.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	95.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000.000,00	ATK
			Pulpen Balliner
			25 lusin x 300.000,00 = 7.500.000,00
			Pensil 2 B
			30 lusin x 53.300,00 = 1.599.000,00
			Pulpen
			110 lusin x 30.000,00 = 3.300.000,00
			Spidol
			14 Dus x 112.000,00 = 1.568.000,00
			Stabillo
			70 buah x 12.000,00 = 840.000,00
			Kertas
			Kertas HVS 70 gr
			330 rim x 48.691,00 = 16.068.030,00
			Map Batik
			100 buah x 4.000,00 = 400.000,00
			Map Plastik Folio
			60 buah x 5.300,00 = 318.000,00
			Map Folio
			400 buah x 2.000,00 = 800.000,00
			Map Gung Yu 401
			250 buah x 14.674,00 = 3.668.500,00
			Map Pidato

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 buah x 21.300,00 = 2.130.000,00 Amplop Putih 110 x 230 mm 100 kotak x 32.600,00 = 3.260.000,00 Amplop putih 115 x 163 mm 60 kotak x 29.300,00 = 1.758.000,00 Amplop 110 x 160 mm 40 kotak x 28.000,00 = 1.120.000,00 Amplop coklat besar 20 bks x 28.000,00 = 560.000,00 Buku Tulis 200 lbr 20 buah x 31.300,00 = 626.000,00 Buku Tulis 100 lembar 20 buah x 12.600,00 = 252.000,00 Kertas Photo 15 bungkus x 38.600,00 = 579.000,00 Blanko Kwitansi isi 100 lembar 20 blok x 34.000,00 = 680.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 50 buah x 54.600,00 = 2.730.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 4 buah x 52.600,00 = 210.400,00 Buku Blocknote 300 buah x 4.000,00 = 1.200.000,00 Kertas Concorde 50 bungkus x 12.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Warna 4 Rim x 41.175,00 = 164.700,00 Kertas Label 49 bungkus x 11.330,00 = 555.170,00 Kertas Karton Manila 200 lembar x 4.000,00 = 800.000,00 Map Snelheker Kertas 45 Lembar x 6.000,00 = 270.000,00 Buku Tulis 50 Lembar 50 Buah x 6.600,00 = 330.000,00 Tinta, Cartridge dan Perlengkapan Mesin Cetak Lainnya Tinta Printer Black 70 buah x 27.300,00 = 1.911.000,00 Tinta Printer Cyan 50 buah x 28.000,00 = 1.400.000,00 Tinta Printer Red 50 buah x 28.000,00 = 1.400.000,00 Tinta Printer Yellow 50 buah x 28.000,00 = 1.400.000,00 Tinta Stempel 20 buah x 13.300,00 = 266.000,00 Catridge Canon Pixma IP 2770 25 buah x 288.800,00 = 7.220.000,00 Kelengkapan ATK Binder Clip No. 105 100 lusin x 3.300,00 = 330.000,00 Binder Clip No. 107 100 lusin x 3.300,00 = 330.000,00 Binder Clip No. 111

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 lusin x 7.300,00 = 730.000,00 Binder Clip No. 155 150 lusin x 10.670,00 = 1.600.500,00 Binder Clip No. 200 250 lusin x 11.330,00 = 2.832.500,00 Binder Clip No. 260 250 lusin x 17.300,00 = 4.325.000,00 Klip Atom 100 kotak x 6.000,00 = 600.000,00 Hecter HD 10 Max 100 buah x 14.600,00 = 1.460.000,00 Hecter HD 50 Max 10 buah x 41.300,00 = 413.000,00 Isi Staples No. 10 400 kotak x 2.600,00 = 1.040.000,00 Lem Kertas Model Spidol 100 buah x 5.300,00 = 530.000,00 Penggaris Besi/ALuminium 50 cm 12 buah x 18.600,00 = 223.200,00 Penggaris Besi/ALuminium 30 cm 20 buah x 11.300,00 = 226.000,00 Penghapus Pensil 70 buah x 4.000,00 = 280.000,00 Rautan Pensil 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Pemotong Kertas 2 buah x 134.730,00 = 269.460,00 Pembuka Hekter 30 buah x 6.600,00 = 198.000,00 Bantal Stempel 6 buah x 32.000,00 = 192.000,00 Tip Ex 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00 Isolasi Bening Besar 20 rol x 25.300,00 = 506.000,00 Isolasi Coklat Besar 20 rol x 11.300,00 = 226.000,00 Pelobang Kertas Sedang 20 buah x 14.000,00 = 280.000,00 Pelobang Kertas Besar 5 buah x 21.300,00 = 106.500,00 Pisau Cutter 9 lusin x 102.000,00 = 918.000,00 Lakban Hitam 20 rol x 18.600,00 = 372.000,00 Lakban Transparan 20 rol x 21.300,00 = 426.000,00 Post It 200 buah x 5.330,00 = 1.066.000,00 Pembungkus CD RW 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Tempat Map berdiri Kotak File 30 buah x 24.600,00 = 738.000,00 Keperluan Rumah Tangga Kantor Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75.000.000,00	Gunting 90 buah x 17.300,00 = 1.557.000,00 Kalkulator 14 Digit 4 Buah x 210.260,00 = 841.040,00 Media Penyimpanan CD RW 100 buah x 12.000,00 = 1.200.000,00 DVD RW 100 buah x 17.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.457.500,00	Keluaran : Tersedianya Administrasi Kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	49.542.500,00	Target : 4 triwulan Belanja Cetak Cetak Map Bagian Keagamaan dan Koordinasi IV 2,000 lembar x 9.300,00 = 18.600.000,00 Kop Walikota Medan 5 rim x 179.400,00 = 897.000,00 Kop Sekretariat Daerah 10 rim x 103.700,00 = 1.037.000,00 Lembar Disposisi 18 blok x 16.000,00 = 288.000,00 Amplop Walikota 25 kotak x 133.400,00 = 3.335.000,00 Amplop Sekretariat Daerah 30 kotak x 43.350,00 = 1.300.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	35.100.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.100.000,00	Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.100.000,00	Rapat
			Target : 4 triwulan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 500 kotak x 27.000,00 = 13.500.000,00 Snack 1,200 kotak x 15.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.000.000,00	Air Mineral Botol 100 botol x 3.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000,00	Air Mineral Cup 60 kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Teh manis 200 gelas x 7.500,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
			Target : 1 Tahun
			Belanja Jasa Pemeliharaan / Perawatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
			Servis Printer
			60 Unit/Bulan x 300.000,00 = 18.000.000,00
			Servis Komputer/Laptop
			7 unit/tahun x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			Target : 1 Tahun
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			1 Tim x 4.010.000,00 = 4.010.000,00
			Belanja Penggandaan
			Belanja Penggandaan Laporan
			3 Dokumen x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak 120 Kotak/Kali/Bulan x 27.000,00 = 3.240.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	19.855.086.030,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Medan Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01	Penyelenggaraan MTQ	3.688.144.330,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	210.066.560,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	145.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	64.166.560,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	35.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap Honor Pembantu Panita (15 orang) 15 orang x 500.000,00 = 7.500.000,00 Honor Petugas Pengantar Surat 8 orang x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honor Petugas Pembagi Snack pada acara Pawai Ta'aruf (Pembukaan dan Penutupan) 26 orang x 250.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	28.566.560,00	Honor Petugas Kebersihan (25 orang x 8 hari) 200 orang/hari x 100.000,00 = 20.000.000,00 Upah Tenaga Kerja Upah Pemasangan Jaringan Listrik, 15 Orang x 2 Hari x Rp. 300.000,- 30 OH x 300.000,00 = 9.000.000,00 Upah Penulisan Macro 1 orang x 1.966.560,00 = 1.966.560,00 Upah Pemasangan Layar Proyektor, 2 Orang x 8 Hari 16 OH x 200.000,00 = 3.200.000,00 Upah Operasi dan Soucer, 3 Orang x 8 Hari 24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00 Upah Pembuatan Animasi dan Aplikasi MTQ, 3 Orang x 8 Hari 24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.478.077.770,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.279.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	67.279.200,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu Non Neon LED 400 Meter x 107.600,00 = 43.040.000,00 Kabel NYM 2 x 2,5 mm 16 Rol x 733.700,00 = 11.739.200,00 Bel dan Lampu Warna 10 Unit x 40.000,00 = 400.000,00 Stop Kontak 3 Lobang 55 Buah x 13.300,00 = 731.500,00 Box MCB I Group 55 Buah x 6.000,00 = 330.000,00 Fitting E 27 55 Buah x 19.300,00 = 1.061.500,00 MCB 6 A 55 Buah x 32.000,00 = 1.760.000,00 Lampu SL 65 Watt 55 Buah x 149.400,00 = 8.217.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	259.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	152.240.000,00	Belanja Bahan Produk Keperluan Kegiatan Bunga Meja 40 vas x 370.000,00 = 14.800.000,00 Label Kursi VIP dan Undangan 400 lembar x 3.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Tas Dewan Hakim 200 buah x 200.000,00 = 40.000.000,00 Pembuatan Taman Mini 1 taman x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Perlengkapan Khat dan Dekorasi 1 kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	107.640.000,00	Penulisan kaligrafi mimbar tilawah 20 Meter x 950.000,00 = 19.000.000,00 Dekorasi Meja di Tempat Perlombaaan 150 unit x 300.000,00 = 45.000.000,00 Dekorasi Mimbar Tilawah 4 Unit x 560.000,00 = 2.240.000,00 Bunga Gunting Pita 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Piala Piala MTQ (6 buah / 1 set) 46 set x 2.340.000,00 = 107.640.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.883.570,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.683.570,00	Belanja Cetak Panduan Syahril I 77 set x 39.000,00 = 3.003.000,00 Panduan Syahril II 77 set x 20.660,00 = 1.590.820,00 Buku Panduan Fahmil 77 set x 57.000,00 = 4.389.000,00 Cetak Badge 900 buah x 3.000,00 = 2.700.000,00 Blanko Penilaian 2,667 buah x 2.250,00 = 6.000.750,00 Piagam 900 buah x 20.000,00 = 18.000.000,00 Cetak Map 1,000 Lembar x 15.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Kontrak 16 dokumen x 200.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	103.000.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Biaya publikasi melalui media cetak 8 hari x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya publikasi melalui media TV 2 kali x 40.000.000,00 = 80.000.000,00 Biaya publikasi melalui media Radio 2 kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Foto dan Video 4 dokumen x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	Belanja Sewa Rumah Peristirahatan Dewan Hakim Sewa Rumah Peristirahatan Dewan Hakim 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	Belanja Sewa Bus Pengangkut Dewan Hakim Sewa bus pengangkut dewan hakim 8 hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.153.680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	145.280.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Futura (200 unit x 8 hari) 1,600 unit/Hari x 8.000,00 = 12.800.000,00 Sewa kursi plastik (2700 unit x 8 hari) 21,600 unit/Hari x 3.000,00 = 64.800.000,00 Sewa kursi sofa VIP (26 unit x 8 hari) 208 unit/Hari x 130.000,00 = 27.040.000,00 Sewa meja VIP (12 unit x 8 hari) 96 unit/Hari x 50.000,00 = 4.800.000,00 Sewa meja Petak (112 unit x 8 hari) 896 unit/Hari x 40.000,00 = 35.840.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	125.500.000,00	Belanja Sewa Generator Sewa Generator 150 kva (1 unit x 8 hari) 8 unit x 6.000.000,00 = 48.000.000,00 Sewa Generator 60 kva (2 unit x 8 hari) 16 unit x 4.000.000,00 = 64.000.000,00 Sewa Trafo 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penggunaan Daya Multiguna 1 paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	198.100.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Jumbo Uk. 5 x 10 m 10 plong x 3.200.000,00 = 32.000.000,00 Sewa tenda standart Uk. 5 x 5 m 40 plong x 1.650.000,00 = 66.000.000,00 Sewa tenda dewan hakim uk. 5 x 5 m 6 plong x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Sewa tenda pawai Ta'aruf uk. 5 x 5 m 4 plong x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sewa tenda kerucut uk. 5 x 5 m 35 plong x 2.600.000,00 = 91.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	684.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Floring + Karpet 3,000 meter x 53.000,00 = 159.000.000,00 Sewa Projektor + Screen dan kelengkapannya (2 set x 8 hari) 16 set/Hari x 2.800.000,00 = 44.800.000,00 Sewa Trap 1 set x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sewa Bedug (Sudah dihias) 2 buah x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa TV plasma (4 unit x 8 hari)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	620.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	620.200.000,00	<p>Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli</p> <p>Pembaca Al-Qur'an acara pembukaan 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Sari Tilawah Acara Pembukaan 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pembaca Doa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 orang x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Honor Pembantu Dewan Hakim (20 orang x 7 hari) 140 Orang/Hari x 250.000,00 = 35.000.000,00</p> <p>Honor Petugas Timer (2 orang x 7 hari) 14 orang/Hari x 400.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>Honor Pembawa acara Pawai Ta'aruf 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Honor Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Honor Grup, Paskibra, Drum Band Paduan Suara Pembukaan dan Penutupan 2 kali x 15.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Honor Tim Penilai Pawai Ta'aruf 3 orang x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Honor Petugas Pengatur Pawai ta'aruf 20 orang x 100.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Honor Tim Penilai Stan Pameran / Bazar (6 orang x 5 hari) 30 orang/Hari x 800.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Honor Petugas Pemasang Lampu 15 orang x 350.000,00 = 5.250.000,00</p> <p>Honor Penjaga Lampu Siang dan malam (5 orang x 8 hari) 40 orang/Hari x 100.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Honor Grup Kesenian 1 grup x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</p> <p>Honor Jaka dan Dara Pada Acara Pawai Ta'aruf Pembukaan dan Penutupan 12 orang x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honor Petugas Protokol Pada Acara Pawai ta'aruf Pembukaan dan Penutupan 9 orang x 100.000,00 = 900.000,00</p> <p>Honor Grup Musik (Acara Pembukaan dan Penutupan) 2 kali x 6.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Honor Tawasih shalawat ipqoh Kota Medan Pembukaan dan Penutupan 2 kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Honor dewan hakim (100 orang x 7 hari) 700 orang/Hari x 500.000,00 = 350.000.000,00</p> <p>Honor Pengawas Dewan Hakim (5 orang x 7 hari) 35 orang /Hari x 500.000,00 = 17.500.000,00</p> <p>Honor Ketua Dewan Hakim (1 orang x 8 hari) 8 orang/Hari x 850.000,00 = 6.800.000,00</p> <p>Honor Sekretaris dewan hakim (1 orang x 8 hari) 8 orang/Hari x 800.000,00 = 6.400.000,00</p> <p>Honorarium Petugas Keamanan Polresta Medan (15 orang x 8 hari)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			120 orang/Hari x 100.000,00 = 12.000.000,00 Kodim 0201/BS (5 orang x 8 hari) 40 orang/Hari x 100.000,00 = 4.000.000,00 Satpol PP Kota Medan (17 orang x 8 hari) 136 orang/Hari x 100.000,00 = 13.600.000,00 Polsekta Medan (10 orang x 8 hari) 80 orang/Hari x 100.000,00 = 8.000.000,00 Petugas Parkir (10 orang x 8 hari) 80 orang/Hari x 100.000,00 = 8.000.000,00 Petugas Pengatur lalu Lintas (Dishub Kota Medan) (10 Orang x 8 Hari) 80 orang/Hari x 100.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	973.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 24 . 03	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	973.000.000,00	
			Uang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Uang hadiah juara I, 36 kategori perlombaan 36 orang x 4.000.000,00 = 144.000.000,00 Uang hadiah juara II, 40 kategori perlombaan 40 orang x 3.500.000,00 = 140.000.000,00 Uang hadiah juara III, 40 kategori perlombaan 40 orang x 3.000.000,00 = 120.000.000,00 Uang hadiah harapan I, 40 kategori perlombaan 40 orang x 2.500.000,00 = 100.000.000,00 Uang hadiah harapan II, 40 kategori perlombaan 40 orang x 2.000.000,00 = 80.000.000,00 Uang hadiah harapan III, 40 kategori perlombaan 40 orang x 1.500.000,00 = 60.000.000,00 Uang hadiah juara I pawai Ta'aruf 1 kelompok x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Uang hadiah juara II pawai Ta'aruf 1 kelompok x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Uang hadiah juara III, pawai Ta'aruf 1 kelompok x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Uang hadiah juara harapan I pawai Ta'aruf 1 kelompok x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Uang hadiah juara harapan II pawai Ta'aruf 1 kelompok x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Uang hadiah juara harapan III pawai Ta'aruf 1 kelompok x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Uang hadiah juara II Stan Pameran / Bazar 2 kelompok x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Uang hadiah juara II Stan Pameran / Bazar 2 kelompok x 11.000.000,00 = 22.000.000,00 Uang hadiah juara III Stan Pameran / Bazar 2 kelompok x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Uang hadiah Juara harapan I Stan Pameran / Bazar 2 kelompok x 9.500.000,00 = 19.000.000,00 Uang hadiah juara harapan II Stan Pameran / Bazar 2 kelompok x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Uang hadiah Juara Harapan III Stan Pameran / Bazar 2 kelompok x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Uang hadiah Juara I Mujawat Dewasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02	Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW	750.070.000,00	2 orang x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Uang hadiah juara I Tahfiz 2 orang x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Uang hadiah juara I Grup 2 orang x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Uang hadiah juara II Grup 2 orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Uang hadiah juara III Grup 2 orang x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Uang hadiah juara harapan I Grup 2 orang x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Uang hadiah juara harapan II grup 2 orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Uang hadiah juara harapan III grup 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW Target : 7.000 orang
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.680.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Kordinator 1 orang x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 orang x 1.370.000,00 = 2.740.000,00 Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 orang x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 38 orang x 950.000,00 = 36.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.300.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Barang dan Jasa (1 orang x 7 dokumen) 7 dokumen x 900.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.300.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 3 orang x 1.100.000,00 = 3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	23.750.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap
			Honor Protokol
			2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Honor Pembaca Qur'an
			1 orang x 750.000,00 = 750.000,00
			Honor Pembaca Sari Tilawah
			1 orang x 750.000,00 = 750.000,00
			Honor Pembaca Do'a
			1 orang x 750.000,00 = 750.000,00
			Honor Petugas Pembantu Panitia
			20 orang x 500.000,00 = 10.000.000,00
			Honor Pengantar Surat
			10 orang x 150.000,00 = 1.500.000,00
			Honor Petugas Kebersihan
			20 orang x 100.000,00 = 2.000.000,00
			Honor Grup Musik Lokal
			1 kali x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	669.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.250.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan
			Bunga Meja
			15 buah x 350.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja Cetak
			Cetak Undangan
			400 lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan
			Penggandaan Dokumen Kontrak
			6 dokumen x 250.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	13.300.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi
			Back Drop
			1 lembar x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
			Spanduk
			10 lembar x 350.000,00 = 3.500.000,00
			Foto dan Video
			4 dokumen x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	5.000.000,00	Belanja Akomodasi Penginapan
			Belanja Penginapan
			5 orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus Penjemputan Penceramah 1 hari x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	367.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	30.000.000,00	Belanja Sewa Generator Sewa Generator 3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	92.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Standart 56 plong x 700.000,00 = 39.200.000,00 Sewa Tenda Jumbo 14 plong x 3.000.000,00 = 42.000.000,00 Sewa Tenda Kerucut 12 plong x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	245.640.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Floring 2,400 meter x 32.000,00 = 76.800.000,00 Sewa Karpet 2,400 meter x 20.000,00 = 48.000.000,00 Sewa AC 20 unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Sewa Kipas Angin 80 unit x 60.000,00 = 4.800.000,00 Sewa TV Plasma 12 unit x 920.000,00 = 11.040.000,00 Sewa Panggung 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sewa Sound System 1 set x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	199.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	199.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Tamu VIP 250 kotak x 28.000,00 = 7.000.000,00 Makanan dan Minuman Peserta 7.000 kotak x 27.000,00 = 189.000.000,00 Snack Undangan VIP 250 kotak x 15.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Penghubung Ustad 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	54.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
			Honor Penceramah 1 orang x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Honor Polsekta Medan 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Penjaga Keamanan Satpol PP 20 orang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Honor Pengatur Lalu Lintas 16 orang x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honor Petugas Parkir 20 orang x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	12.000.000,00	Belanja Transport Tenaga Pengajar Transport Penceramah (Pulang-Pergi) (2 orang x 2 kali) 4 orang/kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW	750.070.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Target : 7.000 Orang
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.680.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Kordinator 1 orang x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 orang x 1.370.000,00 = 2.740.000,00 Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 orang x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 38 orang x 950.000,00 = 36.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.300.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 orang x 7 Dokumen) 7 dokumen x 900.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.300.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 3 orang x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	23.750.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honor Protokol 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pembaca Qur'an 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Pembaca Sari Tilawah 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Pembaca Doa 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Petugas Pembantu Panitia 20 orang x 500.000,00 = 10.000.000,00 Honor Pengantar Surat 10 orang x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honor Petugas Kebersihan 20 orang x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honor Grup Musik Lokal 1 kali x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	669.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.250.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Bunga Meja 15 buah x 350.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja Cetak Cetak Undangan 400 lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Kontrak 6 dokumen x 250.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	13.300.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Back Drop 1 lembar x 5.800.000,00 = 5.800.000,00 Spanduk 10 lembar x 350.000,00 = 3.500.000,00 Foto dan Video 4 dokumen x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Belanja Penginapan 5 orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus Penjemputan Penceramah 1 hari x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	367.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	30.000.000,00	Belanja Sewa Generator Sewa Generator 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	92.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Standart 56 plong x 700.000,00 = 39.200.000,00 Sewa Tenda Jumbo 14 plong x 3.000.000,00 = 42.000.000,00 Sewa Tenda Kerucut 12 plong x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	245.640.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Floring 2,400 meter x 32.000,00 = 76.800.000,00 Sewa Karpet 2,400 meter x 20.000,00 = 48.000.000,00 Sewa AC 20 unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Sewa Kipas Angin 80 unit x 60.000,00 = 4.800.000,00 Sewa TV Plasma 12 unit x 920.000,00 = 11.040.000,00 Sewa Panggung 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sewa Sound System 1 set x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	199.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	199.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Tamu VIP 250 kotak x 28.000,00 = 7.000.000,00 Makanan dan Minuman Peserta 7,000 kotak x 27.000,00 = 189.000.000,00 Snack Undangan VIP 250 kotak x 15.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	54.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Penghubung Ustad 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	54.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Honor Penceramah 1 orang x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Honor Polsekta Medan 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Penjaga Kamanan Satpol PP 20 orang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Honor Pengatur Lalu Lintas 16 orang x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honor Petugas Parkir 20 orang x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	12.000.000,00	Belanja Transport Tenaga Pengajar Transport Penceramah (Pulang Pergi) (2 orang x 2 kali) 4 orang/kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 04	Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota Medan	146.950.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Safari Ramadhan Pemerintah Kota Medan Target : 21 kali
4.01 . 4.01.03 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Kordinator 1 orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 orang x 1.340.000,00 = 2.680.000,00 Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 orang x 1.330.000,00 = 2.660.000,00 Anggota 62 orang x 920.000,00 = 57.040.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	14.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Pembantu Tim Pelaksana Kunjungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			23 orang x 500.000,00 = 11.500.000,00 Pembantu Kebersihan Tempat 30 orang x 100.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	66.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah Safari Ramadhan 21 kecamatan 21 Kali x 1.000.000,00 = 21.000.000,00 Penceramah di Rumah Dinas Walikota Medan 30 hari x 750.000,00 = 22.500.000,00 Imam Shalat Tarawih di Rumah Dinas Walikota Medan 30 hari x 500.000,00 = 15.000.000,00 Muazin dan Bilal Shalat Tarawih di Rumah Dinas Walikota Medan 30 hari x 250.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 05	Pemberangkatan TPHD dan TKHD Kota Medan	721.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pemberangkatan TPHD dan TKHD Target : 20 orang
4.01 . 4.01.03 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	721.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak Cetak Map 80 buah x 15.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	400.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 2,000 lembar x 200,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	720.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	720.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 20 orang x 36.000.000,00 = 720.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06	Pembinaan Mental Pegawai Pemerintah Kota Medan Sekali Seminggu	260.740.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya Pengajian Pegawai Sekali Seminggu Target : 3 Lokasi
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Koordinator 1 Orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Ketua / Wakil Ketua 2 Orang x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris 2 Orang x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Anggota 24 Orang x 930.000,00 = 22.320.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.420.000,00	Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap / Peserta Pembantu Kebersihan Tempat (3 orang x 48 pertemuan) 144 Orang/Pertemuan x 150.000,00 = 21.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.860.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.860.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	117.360.000,00	Belanja Penggandaan Materi Penggandaan Materi 543 buah x 20.000,00 = 10.860.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	117.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	79.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack / Minum Penceramah, Rp. 15.000 x 3 Penceramah x 48 Pertemuan 144 Penceramah/Pertemuan x 15.000,00 = 2.160.000,00 Snack / Minum Peserta, Rp. 12.000 x 200 Kotak x 48 Pertemuan 9,600 Kotak/Pertemuan x 12.000,00 = 115.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	79.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07	Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Kota Medan	1.130.785.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Honor Penceramah, Rp. 550.000 x 48 Pertemuan x 3 Lokasi 144 Lokasi/Pertemuan x 550.000,00 = 79.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.580.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya Festival Seni Nasyid/Seni Qasidah Kota Medan Target : 1 Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.630.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.630.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Pengarah 1 orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Kordinator 1 orang x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 orang x 1.370.000,00 = 2.740.000,00 Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 orang x 1.360.000,00 = 2.720.000,00 Anggota 40 orang x 950.000,00 = 38.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 orang x 5 dokumen) 5 orang/dokumen x 900.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.500.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 3 orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	35.950.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap
			Honor Pembaca Al-Qur'an Acara Pembukaan 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Sari Tilawah 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pembaca Doa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pembantu Panitia 8 orang x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honor Grup Musik Lokal 2 kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Honor Jaka dan Dara Acara Pembukaan dan Penutupan 6 orang x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honor Petugas Kebersihan (10 orang x 6 hari) 60 orang/hari x 100.000,00 = 6.000.000,00 Honor Pemain Backing Vokal dan Pemain Musik (8 orang x 6 hari) 48 orang/hari x 250.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.038.205.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	22.000.000,00	Belanja Piala Belanja Piala 11 Set (4 buah/Set) 11 set x 2.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.021.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Undangan 500 lembar x 6.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Piagam Penghargaan 100 lembar x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.625.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Naskah Lagu 3,000 lembar x 200,00 = 600.000,00 Penggandaan Kaset Lagu 115 buah x 35.000,00 = 4.025.000,00 Penggandaan Kontrak 8 kontrak x 250.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	13.396.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Back Drop 1 lembar x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Spanduk 10 lembar x 350.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Foto dan Video 5 dokumen x 979.200,00 = 4.896.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	608.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	78.300.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja VIP (10 unit x 6 hari) 60 unit/hari x 75.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Meja Petak (16 unit x 6 hari) 96 unit/hari x 50.000,00 = 4.800.000,00 Sewa Kursi Sofa (20 unit x 6 hari) 120 unit/hari x 150.000,00 = 18.000.000,00 Sewa Kursi Futura (500 buah x 6 hari) 3,000 buah /hari x 8.000,00 = 24.000.000,00 Sewa Kursi Plastik (1500 buah x 6 hari) 9,000 buah/hari x 3.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	78.000.000,00	Belanja Sewa Generator Sewa Generator dan Trafo (2 unit x 6 hari) 12 unit/hari x 6.500.000,00 = 78.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	124.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Standart 40 plong x 1.800.000,00 = 72.000.000,00 Sewa Tenda Jumbo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	328.150.000,00	10 plong x 3.200.000,00 = 32.000.000,00 Sewa Tenda Kerucut 10 plong x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung 1 set x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System (1 set x 6 hari) 6 set/hari x 15.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Sewa AC/Kipas Angin Sewa AC (8 unit x 6 hari) 48 unit/hari x 900.000,00 = 43.200.000,00 Kipas Angin (50 unit x 6 hari) 300 unit/hari x 60.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Sewa Floring dan Karpet Sewa Floring 1,550 meter x 32.000,00 = 49.600.000,00 Sewa Karpet 1,550 meter x 20.000,00 = 31.000.000,00 Belanja Sewa Alat Musik Sewa Alat Musik 1 kegiatan x 6.350.000,00 = 6.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	127.434.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	127.434.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Kegiatan (2000 kotak x 2 kali) 4,000 kotak/kali x 12.000,00 = 48.000.000,00 Snack Dewan Juri Pagi/Sore (15 orang x 2 kali x 6 hari) 180 orang/kali/hari x 15.000,00 = 2.700.000,00 Snack Grup Peserta Selesai Tampil 1,650 kotak x 12.000,00 = 19.800.000,00 Makan Dewan Juri (15 orang x 3 kali x 6 hari) 270 orang/kali/hari x 27.000,00 = 7.290.000,00 Snack Untuk Panitia (50 orang x 2 kali x 6 hari) 600 orang/kali/hari x 12.000,00 = 7.200.000,00 Makan Panitia (50 orang x 3 kali x 6 hari) 900 orang/kali/hari x 27.000,00 = 24.300.000,00 Makan Petugas Keamanan (56 orang x 2 kali x 6 hari) 672 orang/kali/hari x 27.000,00 = 18.144.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	78.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	78.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Honor Dewan Juri (15 orang x 6 hari) 90 orang/hari x 600.000,00 = 54.000.000,00 Honor Protokol 2 orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honor MC (1 orang x 6 hari) 6 orang/hari x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Satpol PP (15 orang x 6 hari) 90 orang /hari x 100.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Polsekta Medan (10 orang x 6 hari) 60 orang/hari x 100.000,00 = 6.000.000,00 Honor Petugas Lalu Lintas (10 orang x 6 hari) 60 orang/hari x 100.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	177.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 24 . 03	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	177.000.000,00	Uang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat Uang Hadiah Juara I Dewasa Putra/Putri 2 grup x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Uang Hadiah Juara II Dewasa Putra/Putri 2 grup x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Uang Hadiah Juara III Dewasa Putra/Putri 2 grup x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Uang Hadiah Juara Harapan Dewasa Putra/Putri 2 grup x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Uang Hadiah Juara I Anak-Anak Putra/Putri 2 grup x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Uang Hadiah Juara II Anak-Anak Putra/Putri 2 grup x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Uang Hadiah Juara III Anak-Anak Putra/Putri 2 grup x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Uang Hadiah Juara Harapan Anak-Anak Putra/Putri 2 grup x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Uang Hadiah Juara I Remaja Putra/Putri 2 grup x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Uang Hadiah Juara II Remaja Putra/Putri 2 grup x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Uang Hadiah Juara III Remaja Putra/Putri 2 grup x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Uang Hadiah Juara Harapan Remaja Putra/Putri 2 grup x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Uang Hadiah Juara I Anak-anak Putra/Putri Bintang Vokalis 2 orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Uang Hadiah Juara II Anak-anak Putra/Putri Bintang Vokalis 2 orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Uang Hadiah Juara III Anak-anak Putra/Putri Bintang Vokalis 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Uang Hadiah Juara Harapan Anak-anak Putra/Putri Bintang Vokalis 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Hadiah Juara I Remaja Putra/Putri Bintang Vokalis 2 orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Uang Hadiah Juara II Remaja Putra/Putri Bintang Vokalis 2 orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Uang Hadiah Juara III Remaja Putra/Putri Bintang Vokalis 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Uang Hadiah Juara Harapan Remaja Putra/Putri Bintang Vokalis 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Hadiah Juara I Dewasa Putra/Putri Bintang Vokalis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Uang Hadiah Juara II Dewasa Putra/Putri Bintang Vokalis 2 orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Uang Hadiah Juara III Dewasa Putra/Putri Bintang Vokalis 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Uang Hadiah Juara Harapan Dewasa Putra/Putri Bintang Vokalis 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Hadiah Juara I Kolaborasi 1 grup x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Uang Hadiah Juara II Kolaborasi 1 grup x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Uang Hadiah Juara III Kolaborasi 1 grup x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Hadiah Juara Harapan Kolaborasi 1 grup x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08	Pemberian Paket Ramadhan kepada Mesjid dan Musholla Kota Medan	1.338.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya Pemberian Paket Ramadhan kepada Mesjid dan Mushola Kota Medan Target : 1.764 Mesjid dan Mushola
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.600.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.200.000,00	Honor Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan 1 orang x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.200.000,00	Honorarium tim pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 orang x 1.400.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.333.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.326.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	1.326.480.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Belanja Bahan Paket Produk Kepada Mesjid dalam rangka Ramadhan 1,070 Mesjid x 870.000,00 = 930.900.000,00 Belanja Bahan Paket Produk Kepada Musholla dalam rangka Ramadhan 694 Mushola x 570.000,00 = 395.580.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	4.420.000,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang (3 kali Pemberitaan) 2 kali x 2.210.000,00 = 4.420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Kontrak 5 dokumen x 440.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09	Pelaksanaan Khataman Al-Qur'an anak-anak se-Kota Medan	221.320.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Khataman Al-Qur'an anak-anak se-Kota Medan Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.060.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.060.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Koordinator 1 Orang x 1.330.000,00 = 1.330.000,00 Ketua / Wakil 2 orang x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris 2 orang x 1.175.000,00 = 2.350.000,00 Anggota 36 orang x 920.000,00 = 33.120.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	31.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	31.100.000,00	Honorarium Non PNS Pembaca Al Qur'an 30 Orang x 750.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan 15 orang x 500.000,00 = 7.500.000,00 Petugas Kebersihan Tempat 11 orang x 100.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	250.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tissue 10 kotak x 25.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	59.210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	55.210.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Boga/Makanan	4.000.000,00	Bale 5 buah x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Kain Sarung Kualitas Baik 10 helai x 200.000,00 = 2.000.000,00 Kain sarung kualitas sedang 450 helai x 100.000,00 = 45.000.000,00 Pembungkus Kain Sarung 250 lembar x 2.000,00 = 500.000,00 Kotak Pembungkus 21 buah x 10.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00	Belanja Bahan Boga / Makanan Belanja buah-buahan 10 keranjang x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	Belanja Cetak Cetak undangan 300 Lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Foto dan Video 4 Dokumen x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja Kursi 1,500 Buah x 3.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.400.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 12 Plong x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	10.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Sound System 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kue Kotak (Snack) VIP 200 kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00 Kue Kotak (Snack) Peserta 1,000 kotak x 12.000,00 = 12.000.000,00 Air Mineral 1,500 botol x 3.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	19.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.500.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah Pengadaan Pakaian Pemandu 5 pasang x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Pakaian Seragam Peserta 30 pasang x 500.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Kopiah / Jilbab 20 buah x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Honor Pelatih Pakar (5 orang x 5 malam) 25 orang/Malam x 500.000,00 = 12.500.000,00 Pemandu 6 orang x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 30 orang x 200.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10	Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri	420.268.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	127.170.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.370.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Ketua / Wakil Ketua 2 Orang x 1.360.000,00 = 2.720.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris 2 Orang x 1.330.000,00 = 2.660.000,00 Anggota 54 Orang x 930.000,00 = 50.220.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 3 Paket x 850.000,00 = 2.550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Orang x 900.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	62.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	46.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap / Peserta
			Honor Pengantar Surat Panitia 4 Orang x 200.000,00 = 800.000,00 Petugas Keamanan Satpol PP atau Hansip 34 Orang x 150.000,00 = 5.100.000,00 Penjaga Malam Peralatan di Lapangan Merdeka 6 Orang x 250.000,00 = 1.500.000,00 Petugas Kebersihan Lapangan 20 Orang x 100.000,00 = 2.000.000,00 Uang lelah Imam 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Uang Lelah Khatib 1 OK x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Uang Lelah Pentakbir Sholat Idul Fitri 5 Orang x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang Lelah Pentakbir pada waktu malam takbiran 10 Orang x 500.000,00 = 5.000.000,00 Uang Lelah Penedar Tabung Infak 50 Orang x 200.000,00 = 10.000.000,00 Uang Lelah Penghitungan Infak dan acara penyerahan kepada yang berhak 6 Orang x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Petugas Kebersihan Luar Lapangan 19 Orang x 100.000,00 = 1.900.000,00 Pemukul Beduk 2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pembaca Doa Malam Takbiran 2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Uang Lelah mengembangkan dan menggulung Terpal dan Sajadah 16 Orang x 200.000,00 = 3.200.000,00 Uang Lelah angkut sajadah dari Kantor Walikota ke tempat Sholat (PP) 3 Orang x 200.000,00 = 600.000,00 Uang lelah angkut kotak infaq dari Kantor Walikota ke tempat sholat (PP) 2 Orang x 200.000,00 = 400.000,00 Uang Lelah Pemasangan Umbul-umbul 2 Orang x 200.000,00 = 400.000,00 Upah Tenaga Kerja Upah Pemasangan Lantai Triplek Tempat Sholat di Lap. Merdeka 750 meter x 13.000,00 = 9.750.000,00 Upah Penulisan Kaligrafi di Mimbar Tilawah 10 meter x 600.000,00 = 6.000.000,00 Upah Pemasangan Tali Shaf 3 Orang x 200.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	16.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	293.098.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	300.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Karboll Pewangi 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.129.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	48.129.000,00	Belanja Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan Pembelian Terpal Plastik untuk Shaf Pria / Wanita sepanjang 300 m x Rp. 35.000,- 300 meter x 35.000,00 = 10.500.000,00 Pembelian Kunci Kotak Infaq 60 Unit x 15.000,00 = 900.000,00 Pembelian Sajadah 95 Lembar x 300.000,00 = 28.500.000,00 Dekorasi Mimbar Khatib dan Pentakbir (Pembuatan Taman Mini) 1 Taman x 8.229.000,00 = 8.229.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.669.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.469.000,00	Belanja Cetak Cetak Kop Surat Panitia 2 Rim x 104.500,00 = 209.000,00 Cetak Amplop Panitia 3 Rim x 20.000,00 = 60.000,00 Cetak Buku Khutbah 6,000 Buah x 7.000,00 = 42.000.000,00 Cetak Selebaran 21 Rim x 200.000,00 = 4.200.000,00 Cetak undangan shalat 500 Lembar x 6.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Kontrak 4 Kontrak x 200.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	85.400.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Liputan TVRI Sumut 1 Kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Siaran keliling 1 Kali x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Pembuatan Baliho 1 Kali x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Spanduk dan Pemasangan 14 Helai x 350.000,00 = 4.900.000,00 Liputan Media Cetak 1 Kali x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Foto dan Video 5 Dokumen x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	105.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	105.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Sound System, 30.000 watt beserta kelengkapannya 1 Set x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Sewa Mimbar Khatib dan Pentakbir beserta kelengkapannya 1 Set x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snack (Makan Minum) untuk Petugas Pengedar Tabung Infaq 50 Orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Snack dalam rangka penyaluran infak 200 Orang x 15.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11	Penyelenggaraan Sholat Idul Adha	481.730.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Sholat Idul Adha Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.510.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.110.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Ketua / Wakil Ketua 2 Orang x 1.360.000,00 = 2.720.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris 2 Orang x 1.310.000,00 = 2.620.000,00 Anggota 57 Orang x 930.000,00 = 53.010.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang 3 Orang x 900.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	79.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	68.900.000,00	<p>Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap / Peserta Pemukul Beduk 2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengantar Surat Panitia 9 Orang x 200.000,00 = 1.800.000,00 Penjaga Malam Peralatan di Lapangan Merdeka Medan 6 Orang x 250.000,00 = 1.500.000,00 Penjaga Keamanan, Satpol PP 34 Orang x 150.000,00 = 5.100.000,00 Petugas Kebersihan Lapangan 20 Orang x 100.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Perhitungan infak dan acara penyerahannya kepada yang berhak, 5 Orang x Rp. 300.000,- 5 Orang x 300.000,00 = 1.500.000,00 Biaya penulisan kaligrafi arab di Gapura 10 Meter x 500.000,00 = 5.000.000,00 Uang lelah Memotong, Menguliti dan Mencincang Daging 20 Orang x 300.000,00 = 6.000.000,00 Uang Lelah Panitia 50 Orang x 100.000,00 = 5.000.000,00 Uang lelah Imam 1 Orang x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Uang Lelah Pentakbir Sholat Idul Adha 6 Orang x 500.000,00 = 3.000.000,00 Uang Lelah Pentakbir Malam Hari Raya 5 Orang x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang Lelah Pentakbir Saat Pemotongan Hewan Kurban 5 Orang x 500.000,00 = 2.500.000,00 Uang Lelah Pengedar Tabung Infaq 50 Orang x 200.000,00 = 10.000.000,00 Honor dan Uang Makan Petugas Jaga Lembu 24 OH x 100.000,00 = 2.400.000,00 Ongkos Pengangkut Peralatan 2 Kali x 450.000,00 = 900.000,00 Uang Lelah Menyiapkan sajadah, 15 Orang x Rp. 200.000 15 Orang x 200.000,00 = 3.000.000,00 Uang lelah angkut sajadah dari kantor walikota ke tempat Sholat Ied (PP) 3 Orang x 200.000,00 = 600.000,00 Uang Lelah Angkut Kotak Infaq dari Kantor Walikota ke Tempat Sholat Ied (PP) 2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00 Biaya Penulisan Kaligrafi Arab di Mimbar Tilawah 10 Meter x 600.000,00 = 6.000.000,00 Uang Lelah Khatib 1 Orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	10.950.000,00	<p>Upah Tenaga Kerja Upah Pemasangan Tali Shaf 4 Orang x 200.000,00 = 800.000,00 Upah Pemasangan Lantai Triplek, Tempat Sholat di atas sintel dan lapangan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>750 Meter x 13.000,00 = 9.750.000,00 Upah Pemasangan Umbul-umbul 2 Orang x 200.000,00 = 400.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	150.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Karbon Pewangi 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.129.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	44.129.000,00	Belanja Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan Pembelian Terpal Plastik untuk Shaf Pria / Wanita sepanjang 200 m x Rp. 35.000,- 200 m x 35.000,00 = 7.000.000,00 Plastik Daging 300 Kg x 30.000,00 = 9.000.000,00 Tali untuk pagar dan pengikat hewan 1 Gulung x 750.000,00 = 750.000,00 Keranjang Tempat Daging pekurban dan keranjang besar 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Plastik untuk alas daging, 100 m x Rp. 25.000,- 100 m x 25.000,00 = 2.500.000,00 Pembelian selang air minyak 2 Gulung x 200.000,00 = 400.000,00 Pembelian Pisau 25 Buah x 80.000,00 = 2.000.000,00 Pembelian blok kayu besar untuk menguliti daging 30 Buah x 25.000,00 = 750.000,00 Kampak 8 Buah x 170.000,00 = 1.360.000,00 Kaos Sablon untuk petugas 50 Buah x 150.000,00 = 7.500.000,00 Pembelian parang 10 Buah x 170.000,00 = 1.700.000,00 Pembelian Gayung 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Pembelian Kain Serbet 1 Lusin x 119.000,00 = 119.000,00 Dekorasi Mimbar Khatib dan Pentakbir (Taman Mini) 1 Taman x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pembelian Kunci Kotak Infaq 40 Buah x 20.000,00 = 800.000,00 Bunga Meja 8 Buah x 200.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.840.000,00	Belanja Cetak Cetak Kop Surat Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2 Rim x 100.000,00 = 200.000,00 Cetak Kupon Kurban 100 Blok x 80.000,00 = 8.000.000,00 Cetak Amplop Panitia 2 Rim x 20.000,00 = 40.000,00 Cetak Buku Khutbah 4,000 Buku x 7.000,00 = 28.000.000,00 Cetak Selebaran 21 Rim x 200.000,00 = 4.200.000,00 Cetak undangan Shalat 400 Lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	76.460.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Kontrak 5 Dokumen x 200.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Publikasi Biaya Spanduk dan Pemasangan 14 Helai x 300.000,00 = 4.200.000,00 Liputan TVRI Sumut 1 Kali x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Siaran Keliling 1 Kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Sosialisasi 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pembuatan Baliho 1 Set x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Meliput Media Cetak 1 Kali x 9.360.000,00 = 9.360.000,00 Foto dan Video 4 Dokumen x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	147.941.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.941.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja VIP 13 Buah x 70.000,00 = 910.000,00 Sewa Kursi 350 Buah x 8.000,00 = 2.800.000,00 Sewa Kursi Sofa 12 Buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Sewa Meja 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	21.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 30 Plong x 700.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	122.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Sound System, 30.000 Watt beserta kelengkapannya 1 Set x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Mimbar Khatib dan Pentakbir beserta kelengkapannya 1 Set x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Sewa Beduk 3 Buah x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Panggung 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Sound System 10.000 Watt beserta kelengkapannya 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.950.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snack (makan minum) untuk petugas pengedar tabung infaq 50 Orang x 25.000,00 = 1.250.000,00 Biaya Snack untuk tamu dan pequrban 400 Kotak x 15.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan petugas panitia, 100 Orang x 3 Kali 300 Orang/Kali x 27.000,00 = 8.100.000,00 Snack Acara Takbiran Idul Adha 400 Kotak x 15.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral 400 botol x 4.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	750.000,00	
			Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Pembaca Doa Malam Takbiran 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 12	Safari Jum'at Pemerintah Kota Medan	234.530.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya Safari Jum'at Pemerintah Kota Medan di 21 Kecamatan Target : 21 kali
4.01 . 4.01.03 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.430.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.930.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 orang x 1.330.000,00 = 2.660.000,00 Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 orang x 1.280.000,00 = 2.560.000,00 Anggota 25 orang x 920.000,00 = 23.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap
			Pembantu Tim Pelaksana dari Kecamatan 25 orang x 500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	170.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	170.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
			Belanja Makanan dan Minuman (21 kecamatan x 300 kotak) 6,300 kecamatan/kotak x 27.000,00 = 170.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
			Penceramah 21 orang x 1.000.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13	MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional	741.980.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional
			Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	79.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	79.800.000,00	Honorarium Non PNS
			Uang Saku Peserta Selama TC, 42 Orang x Rp. 50.000 x 8 Hari 336 Orang/Hari x 50.000,00 = 16.800.000,00
			Uang Saku Peserta Selama MTQ Provsu, 42 Orang x Rp. 150.000 x 10 Hari 420 Orang/Hari x 150.000,00 = 63.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	662.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	242.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	242.000.000,00	Belanja Akomodasi / Penginapan
			Biaya Akomodasi / Penginapan selama TC MTQ Provsu, 75 Orang x 8 Hari x Rp. 180.000 600 orang/hari x 180.000,00 = 108.000.000,00
			Biaya Akomodasi/Penginapan selama MTQ Provinsi (67 orang x 10 hari) 670 orang/hari x 200.000,00 = 134.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus ke MTQ Provinsi (1 unit x 10 hari) 10 unit/hari x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	112.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	112.250.000,00	Belanja Pakaian Seragam Kafilah dan Kelengkapannya Pakaian Seragam 84 Pasang x 700.000,00 = 58.800.000,00 Kopiah, Songkok, Jilbab 42 Buah x 100.000,00 = 4.200.000,00 Sepatu 42 Pasang x 250.000,00 = 10.500.000,00 Kain Sarung untuk Dewan Hakim 165 Helai x 150.000,00 = 24.750.000,00 Pakaian Seragam Petugas Official 20 Pasang x 700.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.930.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ongkos Pesawat PP Pendamping Official ke MTQ Nasional 1 Kegiatan x 33.530.000,00 = 33.530.000,00 Transport Lokal Selama MTQ Nasional 8 Hari x 550.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	245.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	245.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Honor Petugas TC ke MTQ Provsu, 25 Orang x Rp.200.000 x 8 Hari 200 orang/hari x 200.000,00 = 40.000.000,00 Petugas Official ke MTQ Provsu, 20 Orang x Rp. 500.000 x 10 Hari 200 OH x 500.000,00 = 100.000.000,00 Honor Pelatih selama TC, 20 Orang x Rp. 500.000 x 8 Hari 160 orang/hari x 500.000,00 = 80.000.000,00 Honor Pelatih selama MTQ Provsu, 5 Orang x Rp. 500.000 x 10 Hari 50 orang/hari x 500.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 14	Verifikasi Penerimaan Bantuan Hibah / Sosial Organisasi Masyarakat	239.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Verifikasi Penerimaan Bantuan Hibah / Sosial Organisasi Masyarakat Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	238.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	238.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	238.800.000,00	Honorarium Tim Verifikasi Pengarah (1 orang x 12 bulan) 12 orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Penanggungjawab (1 orang x 12 bulan) 12 orang/Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Ketua / Wakil Ketua (2 orang x 12 Bulan) 24 orang/Bulan x 800.000,00 = 19.200.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris (2 orang x 12 bulan) 24 orang/Bulan x 700.000,00 = 16.800.000,00 Anggota (24 orang x 12 bulan) 360 orang/Bulan x 500.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	400.000,00	Belanja Foto copy
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15	Penyambutan Jemaah Haji Kota Medan	264.200.000,00	Foto copy 2,000 lembar x 200,00 = 400.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Penyambutan Jemaah Haji Kota Medan Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Ketua/wakil ketua 2 orang x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 orang x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Anggota 32 orang x 930.000,00 = 29.760.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 orang x 900.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	14.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honor Pengantar Surat 5 orang x 200.000,00 = 1.000.000,00 Honor Grup Musik Lokal 1 hari x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honor Pembantu Panitia 16 orang x 500.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.500.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Bale (5 buah x 1 kali) 5 buah x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	11.150.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Spanduk 9 lembar x 350.000,00 = 3.150.000,00 Back Drop 1 lembar x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Foto dan Video 4 dokumen x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 1 hari x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	25.100.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja VIP (12 Buah) 12 buah x 75.000,00 = 900.000,00 Sewa Kursi Sofa (20 Buah) 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Kursi futura (3000 buah) 2,800 buah x 8.000,00 = 22.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	26.250.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Sound System 1 set x 14.850.000,00 = 14.850.000,00 Sewa AC (12 unit x 1 hari) 12 unit x 950.000,00 = 11.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	86.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak Peserta (2800 orang) 2,800 orang x 27.000,00 = 75.600.000,00 Nasi Kotak VIP (250 orang) 250 orang x 28.000,00 = 7.000.000,00 Kue /Snack VIP (250 orang) 250 orang x 15.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Pembaca Doa 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Penceramah 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembaca Al-Qur'an 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Protokol 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Polsekta Medan (12 orang) 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Penjaga Keamanan Satpol PP (20 orang) 20 orang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Honor Pengatur Lalu Lintas (20 orang) 20 orang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Petugas Parkir (20 orang) 20 orang x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 16	Safari Subuh Pemerintah Kota Medan	129.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Safari Subuh Pemerintah Kota Medan Target : 12 kali
4.01 . 4.01.03 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Kordinator 1 orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua/wakil ketua 2 orang x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 orang x 1.210.000,00 = 2.420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota 29 orang x 900.000,00 = 26.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.500.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Pembantu Tim Pelaksana 11 orang x 500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	76.500.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sarapan (250 orang x 12 kali) 3,000 orang/kali x 25.500,00 = 76.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	
			Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Penceramah 12 orang x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17	Natal Oikumene Kota Medan	1.191.984.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terselenggaranya Natal Oikumene Kota Medan
			Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	211.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	112.900.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penanggung Jawab 1 orang x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Ketua 1 orang x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Wakil Ketua 2 orang x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Wakil Sekretaris 2 orang x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Koordinator 8 orang x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Wakil Koordinator 8 orang x 700.000,00 = 5.600.000,00 Anggota 80 orang x 380.000,00 = 30.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Petugas Keamanan Honorarium Petugas Keamanan 60 orang x 250.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Petugas Lalu Lintas / Parkir Honorarium Petugas Lalu Lintas / Parkir 40 orang x 250.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Peserta Koor Honorarium Peserta Koor 60 orang x 500.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.300.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 2 Dokumen x 800.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.850.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	92.850.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang x 950.000,00 = 2.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	92.850.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Choir / Singers Ibadah 25 Orang x 450.000,00 = 11.250.000,00 Pengisi Acara 90 orang x 450.000,00 = 40.500.000,00 Penari 20 orang x 300.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Penerima Tamu/Kolektan 50 orang x 300.000,00 = 15.000.000,00 Petugas Konsumsi 30 orang x 300.000,00 = 9.000.000,00 Petugas Kesehatan dan Aksi Sosial 20 orang x 300.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Kebersihan 20 orang x 150.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Pengantar Surat 7 orang x 300.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	980.484.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	63.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	63.200.000,00	Belanja bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan Dekorasi 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Lilin/Penerang 4,000 Buah x 2.800,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.300.000,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak Undangan VIP 500 Undangan x 8.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Undangan Biasa 4,500 Undangan x 4.000,00 = 18.000.000,00 Cetak Tertib Acara / Rundown Acara 4,000 set x 2.800,00 = 11.200.000,00 Cetak Brosur 1,000 Lembar x 1.100,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	40.500.000,00	Penggandaan Kontrak 7 Kontrak x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi Spanduk 25 Lembar x 300.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Backdrop / Baliho 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Publikasi Media Cetak 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	85.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	74.000.000,00	Belanja Sewa Gedung
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	11.900.000,00	Belanja Sewa Gedung Beserta Kelengkapannya 1 Unit x 74.000.000,00 = 74.000.000,00 Belanja Akomodasi / Penginapan Akomodasi Pengkhotbah 1 Kamar/hr x 700.000,00 = 700.000,00 Akomodasi Artis Nasional dan Pendamping 16 Kamar/Hari x 700.000,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	224.154.500,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50 unit x 500.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.850.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	19.500.000,00	Sofa 16 buah x 150.000,00 = 2.400.000,00 Kursi 1,000 buah x 7.000,00 = 7.000.000,00 Meja 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00
			Belanja Sewa Generator Sewa Generator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	42.800.000,00	3 unit x 6.500.000,00 = 19.500.000,00 Belanja Sewa Tenda Tenda Ukuran Jumbo 5 x 10 m 4 plong x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Tenda Ukuran Standar 5 x 5 m 16 plong x 800.000,00 = 12.800.000,00 Sewa Panggung Sewa Panggung 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional Belanja Sewa Pakaian Sinterklas dan Kelengkapannya 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Kostum Pengisi Acara 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Sewa Kostum Choir 25 Orang x 100.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	138.004.500,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Belanja Sewa Sound System + Rigging 1 set x 50.604.500,00 = 50.604.500,00 Sewa Alat Musik Tradisional/Etnis 1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa AC 5 PK 12 Buah x 700.000,00 = 8.400.000,00 Sewa Kipas Angin/Blower 12 bh x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Multimedia 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Sewa Lighting 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sewa Trap 1 Set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sewa Panggung 1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	218.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 500 kotak x 26.000,00 = 13.000.000,00 Nasi Bungkus 800 Kotak x 21.000,00 = 16.800.000,00 Air Mineral Cup 40 Kotak x 20.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	188.100.000,00	Kegiatan Sosial Nasi Kotak 800 Kotak x 27.000,00 = 21.600.000,00 Air Mineral Cup 30 Kotak x 20.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Puncak Perayaan Natal Nasi Kotak 6,000 Kotak x 26.000,00 = 156.000.000,00 Kue Kotak 500 Kotak x 15.000,00 = 7.500.000,00 Air Mineral Botol 400ml 20 Kotak x 50.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Cup 70 Kotak x 20.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	214.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	214.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Pengkotbah 1 orang x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Responsoria 1 orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pendoa Syafaat 1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Doa Pembuka Ibadah/Doa Makan 1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengiring Prosesi Ibadah 10 orang x 500.000,00 = 5.000.000,00 Penyusun Tata Ibadah 3 orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Tim Pengarah Acara/Tim Kreatif 1 Tim x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honor Artis Nasional 2 Orang x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Honor Artis Lokal 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Worship Leader 1 orang x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Master Ceremony (MC) 1 orang x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemain Musik 1 Tim x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pelatih Koor/Dirigen 5 orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim Paduan Suara/Choir 4 Tim x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Music Director 1 Tim x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	31.500.000,00	Belanja Transport Petugas Transport Pengkhotbah 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Transport Artis Nasional dan Pendamping 10 orang/PP x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	41.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	41.480.000,00	Belanja Bingkisan Natal Beras 400 kg x 15.000,00 = 6.000.000,00 Minyak Goreng 80 ltr x 16.000,00 = 1.280.000,00 Gula 80 kg x 15.000,00 = 1.200.000,00 Indomie 40 dus x 65.000,00 = 2.600.000,00 Telur 4,000 butir x 1.500,00 = 6.000.000,00 Belanja Hadiah / Cenderamata Natal Jam Dinding 50 Buah x 200.000,00 = 10.000.000,00 TV LED 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Ransel 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kulkas 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sepeda 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Mini Speaker 1 Unit x 400.000,00 = 400.000,00 Rice cooker 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Smartphone 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Emergency Light 2 Unit x 250.000,00 = 500.000,00 Dispenser 2 Unit x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 18	Safari Natal Pemerintah Medan	146.950.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Safari Natal Pemerintah Kota Medan Target : 10 kali
4.01 . 4.01.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.230.000,00 = 1.230.000,00 Kordinator 1 orang x 1.220.000,00 = 1.220.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 orang x 1.210.000,00 = 2.420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 orang x 1.190.000,00 = 2.380.000,00 Anggota 30 orang x 600.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Honorarium Pembantu Tim 10 orang x 245.000,00 = 2.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	108.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan (500 orang x 10 kali) 4,000 Kotak/kali x 27.000,00 = 108.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Honorarium Pengkhubah 10 orang x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19	Pemberian Paket Natal / Tahun Baru Gereja-Gereja Kota Medan	240.398.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pemberian Paket Natal/Tahun Baru Gereja-Gereja Kota Medan Target : 640 Gereja
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.400.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 3 orang x 800.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	35.200.000,00	Upah Tenaga Kerja Honor Pengantar Paket 640 kotak x 55.000,00 = 35.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.998.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	200.000.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Belanja Bahan Produk Paket Natal/Tahun Baru 640 paket x 312.500,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	998.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	998.200,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Kontrak 4 dokumen x 249.550,00 = 998.200,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 20	Pelaksanaan Keagamaan di Masjid Al Musabiqiin	178.275.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Shalat Fardhu dan Shalat Tarawih di Masjid Al-Musaabiqin Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Honor Petugas Kebersihan Malam Malam Ramadhan (3 orang x 30 hari) 90 orang/hari x 100.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	76.275.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Buka Puasa (65 porsi x 30 hari) 1,950 porsi/hari x 15.000,00 = 29.250.000,00 Teh Manis (65 gelas x 30 hari) 1,950 gelas/hari x 7.500,00 = 14.625.000,00 Snack Jemaah Shalat Tarawih (60 porsi x 30 hari) 1,800 porsi/hari x 15.000,00 = 27.000.000,00 Air Mineral (60 botol x 30 hari) 1,800 botol/hari x 3.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	93.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	93.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Honorarium Penceramah Malam-Malam Ramadhan 30 orang x 750.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium Imam Shalat Tarawih 30 orang x 500.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Bilal Shalat Tarawih 30 orang x 250.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Penceramah Siang Ramadhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21	Pelaksanaan Hisab dan Rukhiyat Hilal	82.000.000,00	16 orang x 750.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Imam Shalat Fardhu Setiap Hari (2 orang x 12 bulan) 24 orang/bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pertemuan Hisab dan Rukhiyat Hilal Target : 2 kali
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 850.000,00 = 850.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 10 orang x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer Tidak Tetap Honor Protokol 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pembaca Doa 2 orang x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	2.000.000,00	Upah Tenaga Kerja Upah Pemasangan Peralatan (2 orang x 2 kali) 4 orang/kali x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 2 kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Sound System (1 set x 2 kali) 2 set/kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (100 orang x 2 kali) 200 orang/kali x 150.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.900.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
			Honorarium tim teknis BMKG Kota Medan 5 orang x 500.000,00 = 2.500.000,00
			Honorarium Tim Ahli Bidang Agama 10 orang x 500.000,00 = 5.000.000,00
			Honorarium Petugas Penentuan Arah Kiblat Untuk Shalat Ied 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
			Honorarium Petugas Keamanan 3 orang x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	1.800.000,00	Belanja Transport Peserta
			Transport Peserta 18 orang x 100.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22	Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara	741.130.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terkirimnya Utusan Kota Medan Pada Festival Nasyid/Seni Qasidah Provinsi Sumatera Utara
			Target : 1 kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	180.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	180.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	180.650.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
			Honor Supir dan Pendamping (2 orang x 6 hari) 12 orang/hari x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Uang Saku Personil Grup Putra Putri + Pimpinan Grup ke tingkat Provinsi Sumatera Utara (73 orang x 7 hari) 511 orang/hari x 150.000,00 = 76.650.000,00
			Uang Saku Personil Grup Putra Putri + Pimpinan Grup selama TC (73 orang x 8 hari) 584 orang/hari x 50.000,00 = 29.200.000,00
			Uang Saku Personil Grup Putra Putri + Pimpinan Grup ke tingkat Nasional (73 orang x 5 hari) 365 orang/hari x 200.000,00 = 73.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	560.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	58.400.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Biaya Kesehatan Peserta Selama Festival Provinsi 73 orang x 200.000,00 = 14.600.000,00 Biaya Kesehatan Peserta Selama TC 73 orang x 200.000,00 = 14.600.000,00 Biaya Make-up Penampilan Peserta 73 orang x 400.000,00 = 29.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	12.700.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Back Drop 1 lembar x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Spanduk 10 lembar x 350.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Foto dan video 4 dokumen x 1.050.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	224.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	224.000.000,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Akomodasi/Penginapan Pelatih Asisten dan Peserta TC (80 orang x 8 hari) 640 orang/hari x 200.000,00 = 128.000.000,00 Akomodasi/Penginapan Festival Tingkat Provinsi (80 orang x 6 hari) 480 orang/hari x 200.000,00 = 96.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus ke Festival Nasyid Provinsi (1 unit x 6 hari) 6 unit/hari x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack pada acara evaluasi TC dari LASQI Provinsi Sumatera Utara 80 Orang x 15.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	146.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	146.730.000,00	Belanja Pakaian Penampilan Peserta Pengadaan Pakaian Penampilan Peserta 73 pasang x 1.000.000,00 = 73.000.000,00 Pengadaan Kopiah/Jilbab Peserta 73 orang x 150.000,00 = 10.950.000,00 Pengadaan Sepatu Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.950.000,00	73 pasang x 260.000,00 = 18.980.000,00 Pengadaan Pakaian Kafillah 73 pasang x 600.000,00 = 43.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 31.950.000,00 = 31.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	70.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	70.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Honor Pelatih TC Grup Putra/Putri (6 orang x 8 hari) 48 orang/hari x 500.000,00 = 24.000.000,00 Honor Asisten Pelatih TC Grup Putra/Putri (5 orang x 8 hari) 40 orang/hari x 300.000,00 = 12.000.000,00 Honor Petugas Official Festival Nasyid/Seni Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara (13 orang x 6 hari) 78 orang/hari x 250.000,00 = 19.500.000,00 Honor Pelatih ke Festival Provinsi (5 orang x 6 hari) 30 orang/hari x 500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23	Paskah OIKUMENE Kota Medan	1.152.415.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Paskah Oikumene Kota Medan Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	197.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	104.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Penanggung Jawab 1 orang x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Ketua 1 orang x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Wakil Ketua 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Wakil Sekretaris 2 orang x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Koordinator 8 orang x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Wakil Koordinator 8 orang x 700.000,00 = 5.600.000,00 Anggota 50 orang x 380.000,00 = 19.000.000,00 Honorarium Petugas Keamanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	Honorarium Petugas Keamanan 60 orang x 250.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Petugas Lalu Lintas / Parkir Honorarium Petugas Lalu Lintas / Parkir 40 orang x 250.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Peserta Koor Honorarium Peserta Koor 57 orang x 500.000,00 = 28.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.300.000,00	Honorarium PPBJ Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 2 Dokumen x 800.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.850.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	92.850.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa 3 Orang x 950.000,00 = 2.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	92.850.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Choir / Singers Ibadah 25 Orang x 450.000,00 = 11.250.000,00 Pengisi Acara 90 orang x 450.000,00 = 40.500.000,00 Penari 20 orang x 300.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Penerima Tamu/Kolektan 50 orang x 300.000,00 = 15.000.000,00 Petugas Konsumsi 30 orang x 300.000,00 = 9.000.000,00 Petugas Kesehatan dan Aksi Sosial 20 orang x 300.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Kebersihan 20 orang x 150.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Pengantar Surat 7 orang x 300.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	955.215.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	52.000.000,00	Belanja Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan Dekorasi 1 Set x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.480.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.300.000,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak Undangan VIP 500 Undangan x 8.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Undangan Biasa 4,500 Undangan x 4.000,00 = 18.000.000,00 Cetak Tertib Acara / Rundown Acara 4,000 set x 2.800,00 = 11.200.000,00 Cetak Brosur 1,000 Lembar x 1.100,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Kontrak 7 Kontrak x 250.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	40.430.500,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Spanduk 25 Lembar x 300.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Backdrop / Baliho 1 Kegiatan x 17.930.500,00 = 17.930.500,00 Biaya Publikasi Media Cetak 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	85.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	74.000.000,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Belanja Sewa Gedung Beserta Kelengkapannya 1 Kegiatan x 74.000.000,00 = 74.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	11.900.000,00	Belanja Akomodasi / Penginapan Akomodasi Pengkhotbah 1 Kamar/hr x 700.000,00 = 700.000,00 Akomodasi Artis Nasional dan Pendamping 16 Kamar x 700.000,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50 unit x 500.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	210.154.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.850.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sofa 16 buah x 150.000,00 = 2.400.000,00 Kursi 1,000 buah x 7.000,00 = 7.000.000,00 Meja 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	19.500.000,00	Belanja Sewa Generator Sewa Generator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	42.800.000,00	3 unit x 6.500.000,00 = 19.500.000,00 Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Sewa Tenda Tenda Ukuran Jumbo 5 x 10 m 4 plong x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Tenda Ukuran Standar 5x5 m 16 Plong x 800.000,00 = 12.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	138.004.500,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Belanja Sewa Sound System + Rigging 1 set x 50.604.500,00 = 50.604.500,00 Sewa Alat Musik Tradisional/Etnis 1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa AC 5 PK 12 Buah x 700.000,00 = 8.400.000,00 Sewa Kipas Angin/Blower 12 bh x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Multimedia 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Sewa Lighting 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sewa Trap 1 Set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sewa Panggung 1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	218.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 500 kotak x 26.000,00 = 13.000.000,00 Nasi Bungkus 800 Kotak x 21.000,00 = 16.800.000,00 Air Mineral Cup 40 Kotak x 20.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	188.100.000,00	Kegiatan Sosial Nasi Kotak 800 Kotak x 27.000,00 = 21.600.000,00 Air Mineral Cup 30 Kotak x 20.000,00 = 600.000,00 Puncak Perayaan Paskah Nasi Kotak 6,000 Kotak x 26.000,00 = 156.000.000,00 Kue Kotak 500 Kotak x 15.000,00 = 7.500.000,00 Air Mineral Botol 400ml 20 Kotak x 50.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Cup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	214.000.000,00	70 Kotak x 20.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	214.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli
			Pengkotbah 1 orang x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
			Responsoria 1 orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Pendoa Syafaat 1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Doa Pembuka Ibadah/Doa Makan 1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Pengiring Prosesi Ibadah 10 orang x 500.000,00 = 5.000.000,00
			Penyusun Tata Ibadah 3 orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
			Tim Pengarah Acara/Tim Kreatif 1 Tim x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Honor Artis Nasional 2 Orang x 50.000.000,00 = 100.000.000,00
			Honor Artis Lokal 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Worship Leader 1 orang x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
			Master Ceremony (MC) 1 orang x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Pemain Musik 1 Tim x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Pelatih Koor/Dirigen 5 orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
			Tim Paduan Suara/Choir 4 Tim x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
			Music Director 1 Tim x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	31.500.000,00	Belanja Transport Petugas
			Transport Pengkhotbah 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Transport Artis Nasional dan Pendamping 10 orang/PP x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	41.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	41.480.000,00	Belanja Bingkisan Paskah
			Beras 400 Kg x 15.000,00 = 6.000.000,00
			Minyak Goreng 80 ltr x 16.000,00 = 1.280.000,00
			Gula 80 kg x 15.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Indomie 40 dus x 65.000,00 = 2.600.000,00 Telur 4,000 butir x 1.500,00 = 6.000.000,00 Belanja Hadiah / Cenderamata Paskah Jam Dinding 50 Buah x 200.000,00 = 10.000.000,00 TV LED 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Ransel 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kulkas 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sepeda 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Mini Speaker 1 Unit x 400.000,00 = 400.000,00 Rice cooker 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Smartphone 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Emergency Light 2 Unit x 250.000,00 = 500.000,00 Dispenser 2 Unit x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24	Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri	289.340.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Malam Takbiran Idul Fitri Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.670.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.020.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Ketua / Wakil Ketua 2 Orang x 1.360.000,00 = 2.720.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris 2 Orang x 1.340.000,00 = 2.680.000,00 Anggota 45 Orang x 930.000,00 = 41.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 1 orang x 950.000,00 = 950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabatan Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Jasa Honorarium PPHP 3 Orang x 900.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	24.250.000,00	Honorarium Non PNS Pembaca Doa Malam Takbiran 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Uang Lelah Pentakbir Malam Takbiran 10 Orang x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honor Petugas Kebersihan Lapangan 15 Orang x 100.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pembantu Panitia 20 orang x 500.000,00 = 10.000.000,00 Honor Group Musik Takbiran 1 kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	62.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.020.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 350 Buah x 8.000,00 = 2.800.000,00 Sewa Meja VIP 6 Unit x 70.000,00 = 420.000,00 Sewa Kursi VIP 12 Buah x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	19.200.000,00	Sewa Tenda 24 Plong x 800.000,00 = 19.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	38.200.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Panggung 1 Unit x 17.200.000,00 = 17.200.000,00 Sewa Sound System 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sewa Beduk 3 Buah x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 500 Kotak x 15.000,00 = 7.500.000,00 Air Mineral 500 Botol x 4.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	36.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	36.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Honor Polsekta Medan 15 Orang x 500.000,00 = 7.500.000,00 Honor Satpol PP 20 Orang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Pengatur lalu lintas 20 Orang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Petugas Parkir 20 Orang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Honor Dewan Juri Pawai Mobil Hias (7 orang x 2 lokasi) 14 orang/lokasi x 500.000,00 = 7.000.000,00 Honor Dewan Juri Takbiran (7 orang x 2 lokasi) 14 orang/lokasi x 500.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 24 . 03	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	102.000.000,00	
			Uang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat Hadiah Juara I Mobil Hias 2 Lokasi x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Hadiah Juara II Mobil Hias 2 Lokasi x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Hadiah Juara III Mobil Hias 2 Lokasi x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Hadiah Harapan I Mobil Hias 2 Lokasi x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Hadiah Harapan II Mobil Hias 2 Lokasi x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Hadiah Harapan III Mobil Hias 2 Lokasi x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Hadiah Juara I Pentakbir 2 Lokasi x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Hadiah Juara II Pentakbir 2 Lokasi x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Hadiah Juara III Pentakbir 2 Lokasi x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Hadiah Harapan I Pentakbir 2 Lokasi x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Hadiah Harapan II Pentakbir 2 Lokasi x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Hadiah Harapan III Pentakbir 2 Lokasi x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25	Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Bilal Mayit Kota Medan	1.131.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Bilal Mayit Kota Medan Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	84.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua / Wakil Ketua 2 Orang x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris 2 Orang x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Anggota 47 Orang x 1.300.000,00 = 61.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.400.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 Dokumen x 900.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.600.000,00	Honorarium PPTK 1 Orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	Honorarium PPHP Honorarium Tim PPHP 3 Orang x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	19.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.027.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Honorarium Pembantu Panitia 21 Orang x 500.000,00 = 10.500.000,00 Honorarium Petugas Pengantar Surat 6 Orang x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pembaca Doa 10 pertemuan x 750.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	204.540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	204.540.000,00	Belanja Bahan Praktek Peserta Alat Peraga 1 Set x 6.650.000,00 = 6.650.000,00 Belanja Kelengkapan Memandikan Jenazah 2,570 Buah x 77.000,00 = 197.890.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	55.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Materi 2,750 Bh x 20.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	61.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Spanduk 50 Lembar/Kali x 300.000,00 = 15.000.000,00 Backdrop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	95.000.000,00	10 Lembar/Kali x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 Foto dan Video 4 Dokumen x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	95.000.000,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Sewa Gedung 10 Pertemuan x 9.500.000,00 = 95.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	242.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	62.500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja VIP (6 Buah x 10 Kali) 60 Unit/Kali x 75.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Kursi Sofa (12 Buah x 10 Kali) 120 Buah/Kali x 150.000,00 = 18.000.000,00 Sewa Kursi Futura (500 Buah x 10 Kali) 5,000 Buah/Kali x 8.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	180.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Sound System 10 Kali x 8.000.000,00 = 80.000.000,00 Sewa AC (10 Unit x 10 Kali) 100 Unit/Kali x 900.000,00 = 90.000.000,00 Sewa Kipas Angin (10 Unit x 10 Kali) 100 Buah/Kali x 100.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	159.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	159.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Belanja Makan Minum 2,570 Kotak x 27.500,00 = 70.675.000,00 Snack 5,140 Kotak/Kali x 14.000,00 = 71.960.000,00 Makan Minum Panitia, (30 orang x21 Kecamatan xRp. 27.500) 630 Orang/Kecamatan x 27.500,00 = 17.325.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	72.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Honorarium Narasumber (3 Orang x 10 Kali) 30 Orang/Pertemuan x 1.500.000,00 = 45.000.000,00 Moderator (3 Orang x 10 Kali) 30 Orang/Pertemuan x 900.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	137.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	137.500.000,00	Belanja Transport Peserta 2,750 Orang x 50.000,00 = 137.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26	Halal Bi Halal dan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Kota Medan	950.070.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terselenggaranya Halal Bi Halal dan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Kota Medan
			Target : 5.500 orang
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.680.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Kordinator 1 orang x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 orang x 1.370.000,00 = 2.740.000,00 Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 orang x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 38 orang x 950.000,00 = 36.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.300.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 orang x 7 dokumen) 7 orang/dokumen x 900.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.300.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 3 orang x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	32.750.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honor Protokol 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pembaca Al-Qur'an 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Pembaca Sari Tilawah 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Pembaca Doa 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Petugas Pembantu Panitia 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Pengantar Surat 10 orang x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honor Petugas Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 orang x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honor Grup Musik Lokal 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honor Pengkhatam Al-Qur'an 30 orang x 500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	860.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	252.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	252.750.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Bunga Meja 15 buah x 350.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Pengadaan Kain Sarung Pengadaan Kain Sarung 2,500 buah x 78.000,00 = 195.000.000,00 Belanja Pengadaan Bale Pengadaan Bale 5 buah x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Pengadaan tas Batik Pengadaan Tas Batik Tempat Kain Sarung 2,500 buah x 18.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja Cetak Cetak Undangan 400 lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Kontrak 6 kontrak x 250.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	12.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Back Drop 1 lembar x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Spanduk 10 lembar x 350.000,00 = 3.500.000,00 Foto dan Video 4 dokumen x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus Penjemput Penceramah 1 hari x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	364.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	30.000.000,00	Belanja Sewa Generator Sewa Generator 3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	92.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Standart 56 plong x 700.000,00 = 39.200.000,00 Sewa Tenda Jumbo 14 plong x 3.000.000,00 = 42.000.000,00 Sewa Tenda Kerucut 12 plong x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	242.440.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Floring 2,400 meter x 32.000,00 = 76.800.000,00 Sewa Karpet 2,400 meter x 20.000,00 = 48.000.000,00 Sewa AC 18 unit x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Sewa Kipas Angin 60 unit x 60.000,00 = 3.600.000,00 Sewa TV Plasma 12 unit x 920.000,00 = 11.040.000,00 Sewa Panggung 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sewa Sound System 1 set x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	159.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	159.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Tamu VIP 250 kotak x 28.000,00 = 7.000.000,00 Makanan dan Minuman Peserta 5,500 kotak x 27.000,00 = 148.500.000,00 Snack Undangan VIP 250 kotak x 15.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	54.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Honor Penceramah 1 orang x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Honor Polsekta Medan 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Penjaga Keamanan Satpol PP 20 orang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Honor Pengatur Lalu Lintas 16 orang x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honor Petugas Parkir 20 orang x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	12.000.000,00	Belanja Transport Tenaga Pengajar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27	Pelaksanaan Dzikir dan Doa Bersama Pemerintah Kota Medan dalam Rangka HUT Kota Medan	780.690.000,00	Transport Penceramah (2 orang x 2 kali) 4 orang/kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Dzikir dan Doa Bersama Pemerintah Kota Medan Target : 7.000 orang
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.080.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Pengarah 1 orang x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Kordinator 1 orang x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 orang x 1.370.000,00 = 2.740.000,00 Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 orang x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 50 orang x 950.000,00 = 47.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.300.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 orang x 7 Dokumen) 7 orang/dokumen x 900.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.300.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.350.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 3 orang x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.350.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap
			Honor Protokol 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pembaca Al-Qur'an 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Pembaca Sari Tilawah 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Pembaca Doa 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Petugas Pembantu Panitia 21 orang x 500.000,00 = 10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Pengantar Surat 10 orang x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honor Petugas Kebersihan 21 orang x 100.000,00 = 2.100.000,00 Honor Grup Musik Lokal 1 kali x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	688.460.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.250.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Bunga Meja 15 buah x 350.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja Cetak Cetak Undangan 400 lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Kontrak 6 dokumen x 250.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	12.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Back Drop 1 lembar x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Spanduk 10 lembar x 350.000,00 = 3.500.000,00 Foto dan Video 4 dokumen x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	5.000.000,00	Belanja Akomodasi/Penginapan Belanja Penginapan 5 orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.620.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus Penjemput Penceramah 1 hari x 2.620.000,00 = 2.620.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	368.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	30.000.000,00	Belanja Sewa Generator Sewa Generator 3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	92.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	246.440.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Standart 56 plon x 700.000,00 = 39.200.000,00 Sewa Tenda Jumbo 14 plong x 3.000.000,00 = 42.000.000,00 Sewa Tenda Kerucut 12 plong x 900.000,00 = 10.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Floring 2,400 meter x 32.000,00 = 76.800.000,00 Sewa Karpet 2,400 meter x 20.000,00 = 48.000.000,00 Sewa AC 20 unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Sewa Kipas Angin 80 unit x 60.000,00 = 4.800.000,00 Sewa TV Plasma 12 unit x 920.000,00 = 11.040.000,00 Sewa Panggung 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sewa Sound System 1 set x 45.800.000,00 = 45.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	199.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	199.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Tamu VIP 250 kotak x 28.000,00 = 7.000.000,00 Makanan dan Minuman Peserta 7,000 kotak x 27.000,00 = 189.000.000,00 Snack Undangan VIP 250 kotak x 15.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Penghubung Penceramah 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	72.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Honor Penceramah 1 orang x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Honor Pemandu Dzikir 6 orang x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Honor Polsekta Medan 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Penjaga Keamanan Satpol PP 20 orang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Honor Pengatur lalu Lintas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	16 orang x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honor Petugas Parkir
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	12.000.000,00	20 orang x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28	Pelaksanaan Manasik Haji KBIH Pemko Medan	279.056.000,00	Belanja Transport Tenaga Pengajar Transport Penceramah (Pulang-Pergi) (2 orang x 2 kali) 4 orang/kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.630.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.030.000,00	Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Manasik Haji KBIH Pemko Medan Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator 1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua / Wakil Ketua 2 Orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 20 Orang x 850.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	11.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorir / Tidak Tetap Petugas Kebersihan (2 Orang x 48 Kali) 96 Orang/Pertemuan x 100.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu Panitia 4 Orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.426.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi 200 Buah x 50.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.900.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.540.000,00	3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Foto / Video 4 Dokumen x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.540.000,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Sewa Gedung Lapangan dan Sumbangan Pemeliharaan 1 Hari x 10.540.000,00 = 10.540.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus 5 Unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	128.736.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	128.736.000,00	Peserta Snack Peserta (200 Kotak x 48 Pertemuan) 9,600 Kotak/Pertemuan x 12.000,00 = 115.200.000,00 Penceramah Snack Penceramah (2 Kotak x 48 Kali) 96 Pertemuan/Kotak x 15.000,00 = 1.440.000,00 Air Mineral (3 Botol x 48 Kali) 144 Botol/Pertemuan x 4.000,00 = 576.000,00 Teh Manis (2 Gelas x 48 Kali) 96 Gelas/Pertemuan x 7.500,00 = 720.000,00 Nasi Kotak (200 Kotak x 2 Kali) 400 Kotak/Kali x 27.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	75.750.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Narasumber 48 Kali x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Moderator 48 Kali x 500.000,00 = 24.000.000,00 Muthawwib 5 Orang x 750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29	Pelaksanaan Kebaktian Persekutuan Pegawai Kristen Pemerintah Kota Medan Sekali Seminggu	230.435.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Kebaktian Persekutuan Pegawai Kristen Pemerintah Kota Medan Sekali Seminggu Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.220.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Koordinator 1 Unit x 1.330.000,00 = 1.330.000,00 Ketua / Wakil Ketua 2 Orang x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris 2 Orang x 1.175.000,00 = 2.350.000,00 Anggota 9 Orang x 920.000,00 = 8.280.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	52.500.000,00	Honorarium Non PNS Petugas Kebersihan (1 orang x 50 Kali) 50 Orang/Pertemuan x 150.000,00 = 7.500.000,00 Pemusik (2 Orang x 50 kali) 100 Orang/Pertemuan x 300.000,00 = 30.000.000,00 Worship Leader (1 Orang x 50 Kali) 50 Orang/Pertemuan x 300.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.715.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	20.000.000,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Alat Musik 50 Pertemuan x 400.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	113.215.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	113.215.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack (150 Kotak x 50 Kali) 7,500 Kotak/Pertemuan x 15.000,00 = 112.500.000,00 Air Mineral 85 Botol x 4.000,00 = 340.000,00 Teh Manis 50 Gelas x 7.500,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Narasumber 50 Kali x 550.000,00 = 27.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30	Pertemuan Tokoh Agama dalam rangka Membangun Kota Medan	286.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya Pertemuan Tokoh Agama dalam rangka Membangun Kota Medan Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.770.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.070.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.470.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Ketua / Wakil Ketua 2 Orang x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris 2 Orang x 1.320.000,00 = 2.640.000,00 Anggota 37 Orang x 930.000,00 = 34.410.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium PPBJ 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium PPTK 1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	Honorarium PPHP 3 Orang x 900.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3.700.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Pembaca Doa 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Pengantar Surat 3 Orang x 150.000,00 = 450.000,00 Pembantu panitia 5 Orang x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Materi 1,800 Buah/Narasumber x 15.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	11.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Spanduk 10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Baliho

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Foto / Video 4 Buah x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	90.000.000,00	Belanja Akomodasi / Penginapan Akomodasi Peserta 300 Orang x 300.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.830.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	17.830.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Sound System 1 Unit x 17.830.000,00 = 17.830.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	29.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	29.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Narasumber 6 Orang x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Moderator 6 Orang x 900.000,00 = 5.400.000,00 Pembuat Makalah 6 Orang x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	60.000.000,00	Belanja Transport Peserta 300 Orang x 200.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31	Pelaksanaan Kebaktian Persekutuan Pegawai Katolik Pemerintah Kota Medan Sekali Seminggu	138.075.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Kebaktian Persekutuan Pegawai Katolik Pemerintah Kota Medan Sekali Seminggu Target : 50 Pertemuan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.283.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.163.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.163.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.335.000,00 = 1.335.000,00 Kordinator 1 orang x 1.330.000,00 = 1.330.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 orang x 1.264.000,00 = 2.528.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 orang x 1.170.000,00 = 2.340.000,00 Anggota 9 orang x 920.000,00 = 8.280.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	45.120.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Petugas Kebersihan (1 orang x 48 pertemuan) 48 orang/pertemuan x 100.000,00 = 4.800.000,00 Pemusik (2 orang x 48 pertemuan) 96 orang/pertemuan x 270.000,00 = 25.920.000,00 Worship Leder (1 orang x 48 pertemuan) 48 orang/pertemuan x 300.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.792.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	18.960.000,00	
			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Alat Musik 48 kali x 395.000,00 = 18.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.432.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.432.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack (50 kotak x 48 kali) 2,400 kotak/kali x 12.500,00 = 30.000.000,00 Air mineral 48 botol x 3.000,00 = 144.000,00 Teh manis 48 gelas x 6.000,00 = 288.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26.400.000,00	
			Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Honor Pengkhotbah 48 kali x 550.000,00 = 26.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Zakat dan Menghimpun Zakat dari para Muzakki Kota Medan	176.250.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Zakat dan Menghimpun Zakat dari para Muzakki Kota Medan Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengarah 1 Orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.240.000,00 = 1.340.000,00 Koordinator 1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua / Wakil Ketua 2 Orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 20 Orang x 850.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	Honorarium PPBJ 1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 ORang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	Honorarium PPHP 3 Orang x 900.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	5.050.000,00	Honorarium Non PNS Pembaca Doa 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Pembantu Panitia 7 Orang x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pengantar Surat 4 Orang x 200.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Materi 250 Buah x 20.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	11.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Spanduk 10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Backdrop 1 Buah x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Foto / Video 4 Unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	75.000.000,00	Belanja Akomodasi / Penginapan Akomodasi / Penginapan Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.900.000,00	250 Orang x 300.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Sound System 1 Unit x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	25.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Narasumber 4 Orang x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Moderator 4 Orang x 900.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	25.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 250 Orang x 100.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 34	Pelaksanaan Pengajian di Mushalla Taman Lapangan Merdeka, Taman Ahmad Yani, Taman Beringin, Taman KONI Gajah Mada, Taman Stadion Teladan, Taman Cadika Kota Medan	341.030.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya Pengajian di Mushalla Taman Lapangan Merdeka, Taman Ahmad Yani, Taman Beringin, Taman KONI Gajah mada, Taman Stadion Teladan, Taman Cadika Kota Medan Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.310.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Ketua / Wakil Ketua 2 orang x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris 2 orang x 1.320.000,00 = 2.640.000,00 Anggota 25 orang x 930.000,00 = 23.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	31.800.000,00	Honorarium Non PNS Pembantu Kebersihan Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.03 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 4.01 . 4.01.03 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 4.01 . 4.01.03 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p> Belanja Makanan dan Minuman</p> <p> Belanja makanan dan minuman kegiatan</p> <p> Belanja Jasa Konsultansi</p> <p> Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli</p> <p style="text-align: right;">SURPLUS / (DEFISIT)</p>	 277.920.000,00 119.520.000,00 119.520.000,00 158.400.000,00 158.400.000,00 (20.093.186.030,00)	<p>288 Orang/Kali x 100.000,00 = 28.800.000,00</p> <p>Pembantu Panitia</p> <p>6 Orang x 500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</p> <p>Snack Minum Penceramah (6 Orang x 48 Kali)</p> <p>288 Orang/Kali x 15.000,00 = 4.320.000,00</p> <p>Snack minum peserta (200 Kotak x 48 Kali)</p> <p>9,600 Kotak/Kali x 12.000,00 = 115.200.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli</p> <p>Honor Penceramah (6 Orang x 48 Kali)</p> <p>288 Kali/Orang x 550.000,00 = 158.400.000,00</p>