



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 . 11 Bagian Sosial, Pendidikan dan Koordinasi I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5	BELANJA	46.992.341.940,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	46.992.341.940,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	40.003.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	20.000.000,00	<i>Sumber Dana :</i> <i>Lokasi Kegiatan : Medan</i> <i>Keluaran :</i> Hasil kerja yang memuaskan <i>Target : 50 Item</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor dan Kelengkapannya 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	20.003.000,00	<i>Sumber Dana :</i> <i>Lokasi Kegiatan : Medan</i> <i>Keluaran :</i> PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG CETAKAN KANTOR <i>Target : 20 item</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.003.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.003.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.003.000,00	Belanja Cetakan Kantor 1 Tahun x 10.003.000,00 = 10.003.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	10.000.000,00	Belanja fotocopy 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Target : 20 Item
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Service Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	16.497.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	16.497.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Target : 26 Set
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.497.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.497.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	16.497.000,00	Belanja Seragam Kerja Belanja Seragam Kerja Hari - Hari Tertentu 26 set x 634.500,00 = 16.497.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09	Program Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	361.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kebudayaan dan Pariwisata	88.520.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pelaksanaan Rakor Kebudayaan Dan Pariwisata Target : 64 Orang
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	15 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	600.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	Honorarium Pembaca Doa 2 Orang/Pertemuan x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	4.000.000,00	Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap
			Honorarium Moderator 2 Orang/Pertemuan x 600.000,00 = 1.200.000,00
			Honorarium Protokol 4 Orang/Pertemuan x 400.000,00 = 1.600.000,00
			Honorarium MC 2 Orang/Pertemuan x 300.000,00 = 600.000,00
			Honorarium Notulensi 2 Orang/Pertemuan x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Belanja Materai
			Belanja Materai Kegiatan 30 Lembar x 7.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.920.000,00	Belanja ATK Kegiatan 64 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 1.920.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.800.000,00	Belanja Spanduk Kegiatan 4 Buah/Kegiatan x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	13.800.000,00	Belanja Tas Kegiatan Belanja Tas Untuk Kegiatan 64 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 12.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Materi Kegiatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Dokumentasi 2 Kegiatan x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Publikasi 2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.640.000,00	
			Belanja Makan, Minum dan Ruangan Belanja Makan Minum dan Ruangan 128 Orang/Hari x 175.000,00 = 22.400.000,00 Belanja Snack Kegiatan 128 Orang/Hari x 80.000,00 = 10.240.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	
			Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli 4 Orang/Pertemuan x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.450.000,00	
			Belanja Transport Belanja Transport Kegiatan 86 Orang/Hari x 75.000,00 = 6.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pendidikan	89.410.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pendidikan Target : 65 Orang
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 15 orang/Kegiatan x 900.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	
			Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	600.000,00	
			Honor Pembaca Doa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembaca Doa 2 Pertemuan x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	4.000.000,00	
			Honorarium Non PNS Honor Moderator 2 Pertemuan x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honor Staf Protokol 4 Orang/Pertemuan x 400.000,00 = 1.600.000,00 Honor MC 2 Pertemuan x 300.000,00 = 600.000,00 Honor Notulensi 2 Pertemuan x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.950.000,00	Belanja Materai Kegiatan Materai Kegiatan 30 Lembar/Kegiatan x 7.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan 65 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	14.000.000,00	
			Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 4 Buah/Kegiatan x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Tas Kegiatan 65 Orang x 200.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja cetak/penggandaan Belanja penggandaan bahan kegiatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.600.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Dokumentasi 2 Pertemuan x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Publikasi 2 Pertemuan x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.150.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 130 Orang/Pertemuan x 175.000,00 = 22.750.000,00 Belanja Snack Belanja Snack Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000,00	130 Orang /Pertemuan x 80.000,00 = 10.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber 4 orang/pertemuan x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.600.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta Kegiatan 88 Orang/Pertemuan x 75.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03	Rapat Koordinasi Pengendalian Jumlah Penduduk di Kota Medan	94.610.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk Target : 71 Orang
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 15 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium PBJ 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa 3 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	300.000,00	Honorarium Pembaca Doa 1 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	3.200.000,00	Honorarium Non PNS Honorarium Moderator 2 Pertemuan/Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Mc

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Pertemuan/Orang x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Notulensi 2 Pertemuan/Orang x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Staf Protokol 2 Pertemuan /Orang x 400.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.610.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	Belanja Materai Belanja Materai Kegiatan 10 Lembar x 7.000,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.130.000,00	Belanja ATK Kegiatan 71 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 2.130.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	15.200.000,00	Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 4 Buah /Kegiatan x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Tas Kegiatan 71 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 14.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	Belanja Peggandaan Peggandaan Bahan Materi Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.600.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Dokumentasi 2 Pertemuan/Orang x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Publikasi 2 Pertemuan /Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.210.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 142 Orang/Pertemuan x 175.000,00 = 24.850.000,00 Belanja Snack Kegiatan 142 Orang/Pertemuan x 80.000,00 = 11.360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli 4 orang/pertemuan x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kesehatan	89.410.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta Kegiatan 108 Orang/Pertemuan x 75.000,00 = 8.100.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pelaksanaan Rakor antar Pemangku Kepentingan di Sektor Kesehatan Target : 65 Orang
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Anggota 15 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang /Kegiatan x 700.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	600.000,00	Honorarium Pembaca Doa 2 Pertemuan x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	4.000.000,00	Honorarium Non PNS Honorarium Moderator 2 Pertemuan/Kegiatan x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honor MC 2 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Notulensi 2 Pertemuan/Kegiatan x 300.000,00 = 600.000,00 Honor Staf Protokol 4 Orang/Pertemuan x 400.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.950.000,00	Belanja Materai Kegiatan Materai Kegiatan 30 Lembar/Kegiatan x 7.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	Belanja ATK Belanja ATK Kegiatan 65 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	14.000.000,00	Belanja Spanduk Kegiatan 4 Buah /Pertemuan x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	Belanja Tas Kegiatan 65 Orang x 200.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Kegiatan 2 Pertemuan x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.600.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Dokumentasi 2 Pertemuan x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.150.000,00	Belanja Publikasi 2 Pertemuan x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.150.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 130 Orang/Kegiatan x 175.000,00 = 22.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000,00	Belanja Snack Kegiatan 130 Orang/Pertemuan x 80.000,00 = 10.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli 4 Orang/Pertemuan x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.600.000,00	Belanja Transport Peserta Kegiatan Transport Peserta Kegiatan 88 Orang/Pertemuan x 75.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	45.415.114.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34	Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat Kota Medan	43.718.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelaksanaan Pemberian Biaya Jasa Bagi Pelayan Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 16.808 Orang
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Koordinator 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 10 Orang/Ketua x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	4.400.000,00	Honorarium Non PNS Pembantu Panitia 5 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honor Pengantar Surat 6 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honor Pembaca Doa 1 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.705.100.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk Kegiatan 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	Belanja Dokumentasi Dan Publikasi Dokumentasi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Publikasi 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 350 Orang/Kegiatan x 40.000,00 = 14.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik	43.688.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	43.688.400.000,00	Belanja Pengganti Jasa Pelayanan Masyarakat Biaya Pengurus Rumah Ibadah (2810 Orang * 12 Bulan) 33,720 Bulan/Orang x 100.000,00 = 3.372.000.000,00 Biaya Operasional Bilal Jenazah (2570 Orang * 12 Bulan) 30,840 Bulan/Orang x 200.000,00 = 6.168.000.000,00 Biaya Operasional Penggali Kubur (925 Orang * 12 Bulan) 11,100 Orang/Bulan x 200.000,00 = 2.220.000.000,00 Biaya Operasional Iman Masjid (1070 Orang * 12 Bulan) 12,840 Orang/Bulan x 100.000,00 = 1.284.000.000,00 Biaya Operasional Guru MDA (2797 Orang * 12 Bulan) 33,564 Orang/Bulan x 200.000,00 = 6.712.800.000,00 Biaya Operasional Guru TPQ/TKQ (1330 Orang * 12 Bulan) 15,960 Orang/Bulan x 200.000,00 = 3.192.000.000,00 Biaya Operasional Guru Sekolah Minggu (3000 Orang * 12 Bulan) 36,000 Orang/Bulan x 200.000,00 = 7.200.000.000,00 Biaya Operasional Guru Magrib Mengaji (1100 Orang * 12 Bulan) 22,872 Orang/Bulan x 550.000,00 = 12.579.600.000,00 Biaya Operasional Sekolah Hindu (150 Orang * 12 Bulan) 1,800 Orang/Bulan x 200.000,00 = 360.000.000,00 Biaya Operasional Sekolah Budha (150 Orang * 12 Bulan) 1,800 Orang/Bulan x 200.000,00 = 360.000.000,00 Biaya Operasional Kong Hu Chu (100 Orang * 12 Bulan) 1,200 Orang/Bulan x 200.000,00 = 240.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 35	Verifikasi data pengurus rumah ibadah, imam masjid, penggali kubur, bilal jenazah, guru MDA, Guru TPQ/TKQ, Guru maghrib mengaji dan guru sekolah minggu	176.144.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelaksanaan Verifikasi Pelayan Masyarakat Target : 1 Dokumen
1.06 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	146.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	146.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	146.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Ketua/ Wakil Ketua 2 Orang/Kegiatan x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Sekretaris/ Wakil Sekretaris 2 Orang/Kegiatan x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Anggota 120 Orang/Kegiatan x 1.150.000,00 = 138.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.744.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.194.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.194.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.194.000,00 = 2.194.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.750.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	18.750.000,00	Belanja flashdisk Flashdisk 125 buah x 150.000,00 = 18.750.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	8.800.000,00	Belanja fotocopy 40.000 lembar x 220,00 = 8.800.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36	Sosialisasi dan Pembinaan kepada Guru-guru Sekolah Minggu se-Kota Medan	881.070.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.500.000,00	Keluaran : Pelaksanaan Sosialisasi
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.400.000,00	Target : 3.000 Orang
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.400.000,00	Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.600.000,00	Ketua/Wakil Ketua 2 Orang/Kegiatan x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	1.500.000,00	Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 Orang/Kegiatan x 2.200.000,00 = 4.400.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.200.000,00	Anggota 45 Orang/Kegiatan x 1.300.000,00 = 58.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 4 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.400.000,00	Honor PPTK 1 Orang/Kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.600.000,00	Honor Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Kegiatan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	1.500.000,00	Honor Pembaca Doa 2 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	18.200.000,00	Honorarium Non PNS Honor Pembantu Panitia 10 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honor Pengantar Surat 6 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Petugas Keamanan Horarium Petugas Keamanan 60 Orang/Hari x 100.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Petugas Parkir 60 Orang/Hari x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	780.370.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.500.000,00	Belanja bahan Kebutuhan Kegiatan Spanduk 10 Buah/Kegiatan x 350.000,00 = 3.500.000,00 Bad Rop/Baliho 10 Buah/Kegiatan x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.250.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.250.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	Belanja pengadaan Materi Kegiatan 1 Kegiatan x 16.250.000,00 = 16.250.000,00 Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto dan Video 4 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	150.000.000,00	Sewa Ruang/Tempat Sewa Ruang/Tempat/Gedung 6 Hari/Kegiatan x 25.000.000,00 = 150.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	188.220.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	188.220.000,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan Meja VIP 36 Buah/Hari x 75.000,00 = 2.700.000,00 Kursi Sofa 72 Buah/Hari x 160.000,00 = 11.520.000,00 Sewa Kusi Sofa 3,000 Buah/Hari x 8.000,00 = 24.000.000,00 Sound System 6 Buah/Hari x 10.000.000,00 = 60.000.000,00 AC 90 Buah/Orang x 1.000.000,00 = 90.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	193.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	193.200.000,00	Belanja Makan Minum dan Snack Kegiatan Makan Peserta 3,000 Orang/Hari x 27.500,00 = 82.500.000,00 Makan Panitia 360 Orang/Hari x 27.500,00 = 9.900.000,00 Snack Peserta 6,000 Kotak /Snack x 15.000,00 = 90.000.000,00 Snack Panitia 720 Kotak/Snack x 15.000,00 = 10.800.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	70.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	70.200.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Narasumber 18 Orang/Hari x 3.000.000,00 = 54.000.000,00 Moderator 18 Orang/Hari x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	150.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	150.000.000,00	Transport Peserta 3,000 Orang/Kegiatan x 50.000,00 = 150.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37	Sosialisasi dan Pembinaan kepada Guru-guru sekolah Maghrib Mengaji se-Kota Medan	639.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelaksanaan Sosialisasi Target : 1.906 Orang
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.550.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.350.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 Orang/Kegiatan x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Sekretaris/Wakil Sekretaris 2 Orang/Kegiatan x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Anggota 45 Orang/Kegiatan x 930.000,00 = 41.850.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 4 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.400.000,00	Honor PPTK 1 Orang/Kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.600.000,00	Honor Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Kegiatan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	3.000.000,00	Honor Pembaca Doa 4 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	Honor Non PNS Honor Pembantu Panitia 10 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honor Pengantar Surat 6 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	10.200.000,00	Belanja Petugas Keamanan Petugas Parkir 20 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	561.850.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.509.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	53.509.000,00	Belanja Bahan Produk Kegiatan Spanduk 4 Buah/Kegiatan x 350.000,00 = 1.400.000,00 Bad Rop/Baliho 4 Buah/Kegiatan x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.958.000,00	Belanja Cetak Mug Cetak Mug 1,906 Buah x 26.500,00 = 50.509.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.744.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1,906 Lembar x 24.000,00 = 45.744.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.214.000,00	Belanja Penggandaan Materi/Bahan Kegiatan Penggandaan Bahan/Materi Kegiatan 1 Kegiatan x 5.214.000,00 = 5.214.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto dan Video 4 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	100.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Ruang/Tempat Sewa Gedung/Ruang/Tempat 4 Hari/Kegiatan x 25.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	88.788.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	88.788.000,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan
			Meja VIP
			12 Buah/Hari x 75.000,00 = 900.000,00
			Kursi Sofa
			24 Buah/Hari x 160.000,00 = 3.840.000,00
			Kursi Futura
			2,006 Buah/Kegiatan x 8.000,00 = 16.048.000,00
			Sound System
			4 Buah/Hari x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
			AC
			28 Buah/Hari x 1.000.000,00 = 28.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	121.495.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	121.495.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan
			Makan Peserta
			1,906 Kotak/Kegiatan x 27.500,00 = 52.415.000,00
			Makan Panitia
			280 Kotak/Hari x 27.500,00 = 7.700.000,00
			Snack Peserta
			3,812 Kotak/Kegiatan x 15.000,00 = 57.180.000,00
			Snack Panitia
			280 Kotak/Snack x 15.000,00 = 4.200.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	46.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	46.800.000,00	Tenaga Ahli/Narasumber
			Narasumber
			12 orang/hari x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
			Moderator
			12 orang/hari x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	95.300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	95.300.000,00	Belanja Transport Peserta
			Transport Peserta
			1,906 Orang x 50.000,00 = 95.300.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	169.190.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08	Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat	169.190.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN
			Keluaran : PELAKSANAAN PERINGATAN HARI DISABILITAS DI KOTA MEDAN
			Target : 200 ORANG
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.150.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 950.000,00 = 950.000,00 Ketua 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Koordinator 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 20 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.650.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	2.650.000,00	Honorarium Non PNS 3 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pembaca Doa 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Non PNSD Honorarium MC 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Protokol 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium TIM Tari Persembahan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.040.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	Belanja Materai Belanja Materai Kegiatan 20 Lembar x 7.000,00 = 140.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	85.300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	85.300.000,00	Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Hadiah Peserta Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Hadiah Peserta Kegiatan Dispenser 200 Orang/Kegiatan x 421.500,00 = 84.300.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	
			Belanja Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Publikasi 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	2.000.000,00	
			Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
			Belanja Sewa Ruang Pertemuan 1 Kegiatan/Hari x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	
			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan Belanja Sewa Keyboard 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.500.000,00	
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan Kegiatan 250 Orang/Hari x 80.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Snack Kegiatan 250 Orang/Hari x 30.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00	
			Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber Kegiatan 2 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.100.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	
			Belanja Transport Peserta 200 Orang x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.100.000,00	
			Transport Petugas Pendamping Transport Petugas Pendamping Para Disabilitas 21 orang/Kegiatan x 100.000,00 = 2.100.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	760.242.940,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16	Sosialisasi Kepada Masyarakat Mengenai HIV/AIDS Dalam Rangka Peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2016	256.920.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN Keluaran : PELAKSANAAN PERINGATAN HARI AIDS SEDUNIA DI KOTA MEDAN Target : 1.000 ORANG
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.950.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.750.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang /Kegiatan x 950.000,00 = 950.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Koordinator 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 15 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 7.500.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honor Pemeriksa Barang/Jasa 3 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 1.800.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	250.000,00	Honor Pembaca Doa 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	2.200.000,00	Honorarium Non PNSD Honorarium Non PNS 4 Orang /Kegiatan x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honor Jaka Dara 2 Orang /Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 Honor MC 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.970.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	Belanja Materai Kegiatan 10 Lembar x 70.000,00 = 700.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.500.000,00	Belanja Atk Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	149.200.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	149.200.000,00	Belanja Spanduk dan Baliho
			Belanja Spanduk
			10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00
			Belanja Baliho
			21 Buah x 500.000,00 = 10.500.000,00
			Belanja Cetak Baju Kaos
			1,000 Buah x 135.700,00 = 135.700.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi
			Belanja Dokumentasi
			2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja Publikasi
			1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.570.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.570.000,00	Belanja Penggandaan Bahan/Materi Kegiatan
			1 Kegiatan x 1.570.000,00 = 1.570.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	39.500.000,00	Sewa Band
			1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Sewa Sound System
			1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Sewa Tenda Tratak
			20 Plong x 500.000,00 = 10.000.000,00
			Sewa Kursi
			1,000 Buah x 7.500,00 = 7.500.000,00
			Sewa Sopa
			5 Buah x 400.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan
2.08 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.000.000,00	Belanja Makan Peserta
			1,000 Orang x 30.000,00 = 30.000.000,00
			Belanja Snack Peserta
			1,000 Orang x 15.000,00 = 15.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	Promosi dan Kampanye HIV AIDS	86.357.940,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : jumlah alat promosi dan kampanye
			Target : 1.850 set
2.08 . 4.01.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 4.01.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium PPTK 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.557.940,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.557.940,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	83.557.940,00	Belanja Cetak Bahan - Bahan Keperluan Promosi dan Kampanye HIV dan AIDS Belanja Cetak Brosur Mengenai HIV dan AIDS 12 Rim/Tahun x 962.328,33 = 11.547.940,00 Belanja Cetak Buku Saku Mengenai HIV dan AIDS 1,000 Buku/Tahun x 45.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Cetak Stiker HIV dan AIDS 1,000 Lembar/Tahun x 7.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Cetak Gantungan Kunci 1,550 Buah/Tahun x 3.000,00 = 4.650.000,00 Belanja Cetak Xbanner 48 Buah x 320.000,00 = 15.360.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46	Revitalisasi Pokja HIV dan AIDS Kecamatan Se-Kota Medan	214.445.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pelaksanaan Revitalisasi POKJA Kecamatan Target : 21 Kecamatan
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.250.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.550.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 950.000,00 = 950.000,00 Ketua 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Koordinator 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 15 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	250.000,00	Honorarium Pembaca Doa 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.700.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	500.000,00	Honorarium MC Protokol 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer 4 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.195.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.570.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	Belanja Materai Kegiatan 10 Buah/Kegiatan x 7.000,00 = 70.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.500.000,00	Belanja Atk Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.850.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	35.850.000,00	Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 2 Buah/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Tas Peserta Kegiatan 101 Buah x 200.000,00 = 20.200.000,00 Belanja Baju Peserta Kegiatan Belanja Baju Kegiatan 101 Buah x 150.000,00 = 15.150.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Dokumentasi 2 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Publikasi 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.280.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.780.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 84 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 3.780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Cetak Buku Belanja Buku Tentang HIV/AIDS 90 Set x 200.000,00 = 18.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	Belanja Penggandaan Bahan/Materi Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.195.000,00	Belanja Sewa Ruangan/Gedung Belanja Sewa Ruangan/Gedung/Tempat 6 Hari /Kegiatan x 10.000.000,00 = 60.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.195.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	34.200.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan Peserta 252 Hari /Orang x 50.000,00 = 12.600.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	34.200.000,00	Belanja Makan Panitia 102 Orang/Hari /Kegiatan x 50.000,00 = 5.100.000,00 Snack Peserta 252 Hari /Orang x 30.000,00 = 7.560.000,00 Snack Panitia 102 Orang/Hari /Kegiatan x 30.000,00 = 3.060.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.600.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan 25 Orang x 35.000,00 = 875.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.600.000,00	Honorarium Narasumber 18 Orang/Hari /Kegiatan x 1.500.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Moderator 6 Hari /Kegiatan x 700.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Notulensi 6 Hari/Kegiatan x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48	Operasional Koordinasi dan Rapat Rutin Komisi Penanggulangan AID Kota Medan	83.120.000,00	Sumber Dana :
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA MEDAN Keluaran : PELAKSANAAN RAPAT - RAPAT RUTIN PENANGANAN HIV/AIDS DI KOTA MEDAN Target : 11 PERTEMUAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	250.000,00	Honorarium Pembaca Doa 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	500.000,00	Honorarium Jaka Dara 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Protokol 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.370.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.065.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.065.000,00	Belanja Atk Kegiatan Belanja ATK Rapat Tim Pelaksana KPA Kota Medan 3 Kegiatan x 480.000,00 = 1.440.000,00 Belanja ATK Rapat Pokja Kecamatan 4 Kegiatan x 425.000,00 = 1.700.000,00 Belanja ATK Rapat Tim Monev KPA Kota Medan 3 Kegiatan x 375.000,00 = 1.125.000,00 Belanja ATK Pertemuan Koordinasi Pengurus dan TIM Pelaksana KPA Kota Medan 1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	575.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	575.000,00	Belanja Spanduk dan Bedrop Belanja Spanduk 1 Buah x 175.000,00 = 175.000,00 Belanja Bedrop 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	Belanja Sewa Ruang/Tempat Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat TIM Pelaksana KPA Kota Medan 3 Kegiatan x 200.000,00 = 600.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat Pokja Kecamatan 4 Pertemuan x 200.000,00 = 800.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat TIM Monev KPA Kota Medan 3 Kegiatan x 200.000,00 = 600.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.830.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.830.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Pelaksana KPA Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			165 Orang x 40.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Pokja Kecamatan 212 Orang x 40.000,00 = 8.480.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Monev KPA Kota Medan 105 Orang x 40.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Pertemuan Koordinasi Pengurus dan TIM Pelaksana KPA Kota Medan 117 Orang x 150.000,00 = 17.550.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.500.000,00	Honorarium Narasumber 1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	35.400.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	28.650.000,00	Transport Peserta Kegiatan Transport Peserta Rapat Tim Pelaksana KPA Kota Medan 135 Orang x 75.000,00 = 10.125.000,00 Transport Peserta Rapat Pokja Kecamatan 172 Orang x 75.000,00 = 12.900.000,00 Transport Peserta Rapat Tim Monev KPA Kota Medan 75 Orang x 75.000,00 = 5.625.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	6.750.000,00	Transport Petugas Kegiatan Transport Petugas Rapat TIM Pelaksana KPA Kota Medan 24 Orang/Rapat x 75.000,00 = 1.800.000,00 Transport Petugas Rapat Pokja Kecamatan 32 Orang/Rapat x 75.000,00 = 2.400.000,00 Transport Petugas Rapat MOnev KPA Kota Medan 24 Orang/Rapat x 75.000,00 = 1.800.000,00 Transport Petugas Rapat Pertemuan Koordinasi Pengurus dan TIM Pelaksana KPA Kota Medan 10 Orang/Rapat x 75.000,00 = 750.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 56	Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan	119.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan Target : 1 Tahun
2.08 . 4.01.03 . 21 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.000.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	108.000.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.000.000,00	Belanja Biaya Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan Sekretaris 12 Bulan/Orang x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pengelola Program 12 Bulan/Orang x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pengelola Administrasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Bulan/Orang x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengelola Logistik 12 Bulan/Orang x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Asisten Pengelola Program 12 Bulan/Orang x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara 12 Bulan/Orang x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Penjangkau Lapangan 36 Orang/Bulan x 900.000,00 = 32.400.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.400.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	217.345.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12	Lokakarya UKS Terhadap Guru SD dan SMP Kota Medan	217.345.000,00	Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Medan Belanja ATK Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan 1 Tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Pelaksanaan Lokakarya UKS Kepada Guru Sekolah SD dan SMP Target : 80 Sekolah
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.200.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.800.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Kegiatan x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 15 Orang x 900.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	300.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pembaca Doa 1 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	2.400.000,00	Honorarium Non PNS
			Moderator 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Staf Protokol 2 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00 Honor MC 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Notulensi 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.145.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.000.000,00	Belanja Materai Materai Kegiatan 10 Lembar x 7.000,00 = 70.000,00
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	84.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	84.300.000,00	Belanja Spanduk 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Tas Kegiatan 100 Buah x 250.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Timbangan Berat Badan 80 Buah x 300.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Kipas Angin 80 Buah x 435.000,00 = 34.800.000,00
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.015.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 80 Lembar x 50.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Buku 100 Set x 200.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Baham/Materi Kegiatan 1 Kegiatan x 1.215.000,00 = 1.215.000,00
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.800.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 4 Hari x 200.000,00 = 800.000,00 Publikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.360.000,00	1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	53.360.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	Belanja Makan dan Minum 232 Orang/Hari x 150.000,00 = 34.800.000,00
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	Belanja Snack 232 Orang/Hari x 80.000,00 = 18.560.000,00
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber 12 Hari/Orang x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 160 Orang/Hari x 75.000,00 = 12.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(46.992.341.940,00)	