



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.010.661.632.655,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	874.971.054.255,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	874.971.054.255,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	874.971.054.255,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	537.409.032.440,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	417.899.032.440,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 417.899.032.440,00 = 417.899.032.440,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	35.000.000.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 35.000.000.000,00 = 35.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	500.000.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	38.000.000.000,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 38.000.000.000,00 = 38.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.500.000.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	20.000.000.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 20.000.000.000,00 = 20.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.500.000.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 7.500.000.000,00 = 7.500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.000.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	14.000.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 14.000.000.000,00 = 14.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	3.000.000.000,00	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1 Tahun x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	337.562.021.815,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	22.671.997.500,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Pegawai Dinas Pendidikan dan Guru PNSD Non Sertifikasi 1 Tahun x 22.671.997.500,00 = 22.671.997.500,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	293.298.462.815,00	Tunjangan Profesi Guru 1 Tahun x 289.863.462.815,00 = 289.863.462.815,00 Tambahan Penghasilan Guru 1 Tahun x 3.435.000.000,00 = 3.435.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	21.591.561.500,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif untuk Pegawai Dinas Pendidikan dan Guru PNSD 1 Tahun x 21.591.561.500,00 = 21.591.561.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	135.690.578.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.550.507.880,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	695.250.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya Jasa Listrik, Jasa Air dan Internet Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	695.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	695.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	Belanja Jasa Telepon Jasa Telepon 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	47.500.000,00	Belanja Air 1 tahun x 47.500.000,00 = 47.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	245.000.000,00	Belanja Listrik Belanja Jasa Listrik 1 tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Penambahan daya 1 keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	378.750.000,00	Belanja Jasa Internet Internet 1 tahun x 378.750.000,00 = 378.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	102.550.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Pengadaan Alat tulis kantor
			Target : 4 triwulan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	Belanja Honorarium Panitia Panitia Kegiatan 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.000.000,00	Belanja ATK Kantor ATK Kantor 1 tahun x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	93.550.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : cetakan
			Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	88.000.000,00	Belanja Cetak 1 tahun x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	63.290.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : suku cadang listrik dan peralatan elektronik Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	Honorarium Panitia Panitia 1 tahun x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.250.000,00	Gonorarium PPHP PPHP 5 orang x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.440.000,00	Belanja Suku Cadang Listrik / kelistrikan Perlengkapan / peralatan alat-alat listrik 1 tahun x 30.440.000,00 = 30.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	27.050.000,00	Belanja jasa service Jasa Service alat-alat kelistrikan 1 tahun x 27.050.000,00 = 27.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	97.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Makanan dan minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	97.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97.900.000,00	Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu Makan Minum 1 tahun x 97.900.000,00 = 97.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	677.967.880,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Tenaga Honorarium
			Target : 22 orang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	676.967.880,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.960.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 9.960.000,00 = 9.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	667.007.880,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	60.637.080,00	Honorarium TenagaTeknis IT Tenaga IT 24 orang/bulan x 2.526.545,00 = 60.637.080,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	606.370.800,00	Honorarium Pegawai Honorarium/Tidak Tetap Supir 12 orang/bulan x 2.526.545,00 = 30.318.540,00 Petugas Keamanan Kantor 24 orang/bulan x 2.526.545,00 = 60.637.080,00 Petugas Kebersihan Kantor 120 orang/bulan x 2.526.545,00 = 303.185.400,00 Operator 60 orang/bulan x 2.526.545,00 = 151.592.700,00 Satpam 24 orang/bulan x 2.526.545,00 = 60.637.080,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	Operasional UPT Dinas Pendidikan Kota Medan	820.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Tersalurkannya biaya Operasional UPTD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 20 UPTD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	815.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.750.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Operasional Sekolah	810.900.000,00	Belanja Operasional UPTD Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Koat Medan 4 Trw x 202.725.000,00 = 810.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.574.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	460.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Kursi, File Kabinet dan Lemari Aparatur, Target : 3 bulan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 10 keg x 1.750.000,00 = 17.500.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang/pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Paejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	438.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	438.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	438.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kursi 1 paket x 438.250.000,00 = 438.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	320.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Komputer, UPS dan Printer Target : 3 bulan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honoararium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 950.000,00 = 950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	312.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	312.300.000,00	Belanja Printer 14 unit x 5.500.000,00 = 77.000.000,00 Belanja Komputer PC PC 20 unit x 11.000.000,00 = 220.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	312.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	86.000.000,00	UPS 2 unit x 7.650.000,00 = 15.300.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Service dan Suku Cadang Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi dan Pelaporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	83.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	22.000.000,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.980.000,00	Belanja Suku Cadang Suku Cadang 1 keg x 27.980.000,00 = 27.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.570.000,00	Belanja BBM dan Pelumas BBM dan Pelumas 1 tahun x 18.570.000,00 = 18.570.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.950.000,00	Pajak Kendaraan 1 tahun x 14.950.000,00 = 14.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	165.770.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Jasa Service dan Suku Caadang Perlatan Kantor Target : 5 item
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	130.000.000,00	Belanja Suku Cadang Alat-alat Elektronik Suku Cadang Alat-alat Elektronik (AC, Komputer, Laptop, kelengkapan instalasi internet) 1 tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	35.770.000,00	Belanja Jasa Service Perlengkapan Gedung Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48	Pemeliharaan Taman dan halaman Kantor	75.000.000,00	Jasa service 1 keg x 35.770.000,00 = 35.770.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Jasa Pemeliharaana taman dan Halaman Kantor Target : 1 unit
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	61.300.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Kantor Peralatan Kebersihan 1 paket x 61.300.000,00 = 61.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	7.200.000,00	Jasa Potong Rumput Potong Rumput 1 tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56	Pengadaan Peralatan Kantor UPTD	425.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Komputer, infocuk dan Printer Target : 62 unit
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Panitia 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.000.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	410.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	410.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	410.700.000,00	Pengadaan Komputer dan Printer Laptop 21 unit x 11.000.000,00 = 231.000.000,00 Printer 21 unit x 3.700.000,00 = 77.700.000,00 Infocus 20 unit x 5.100.000,00 = 102.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57	Instalasi Jaringan Internet	42.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Jasa Service dan Suku cadang Target : 1 paket
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.700.000,00	Belanja Perlengkapan Jaringan Internet Peralatan Jaringan Instalasi Internet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	14.300.000,00	1 kegiatan x 24.700.000,00 = 24.700.000,00 Jasa Pemeliharaan jaringan internet Petugas Instalasi 1 keg x 14.300.000,00 = 14.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	4.987.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4.987.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Baju PHD Target : 10.500 stel
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.978.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.977.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.977.000.000,00	Belanja Pakaian PDH Baju PDH 10,500 stel x 474.000,00 = 4.977.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 07	Bina Mental Aparatur	85.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pengajian Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	Belanja ATK ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.280.000,00	1 keg x 720.000,00 = 720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	65.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	19.200.000,00	Belanja Makan Minum
1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.200.000,00	Makan Minum 8,160 orang/kali x 8.000,00 = 65.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 08	Penyelenggaraan Kesegaran Jasmani (Senam)	95.520.000,00	Belanja Narasumber Penceramah 48 kali x 400.000,00 = 19.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.520.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	Keluaran : Jas Senam dan makan minuman
1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.800.000,00	Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	64.800.000,00	Belanja ATK
1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	ATK
1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	28.800.000,00	1 keg x 1.920.000,00 = 1.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.715.000,00	Belanja Makan Minum
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	24.715.000,00	Makan Minum
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	7,200 orang/kali x 9.000,00 = 64.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	Jasa Tenaga Instruktur
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	12.500.000,00	Instruktur Senam
			48 kali x 600.000,00 = 28.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium TIM Penyusun LKJ Tim Penyusun LKJ 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.715.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.715.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 9.715.000,00 = 9.715.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.469.039.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	<i>Pelatihan kompetensi tenaga pendidik</i>	165.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.525.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 21.525.000,00 = 21.525.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	36.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.550.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 9.125.000,00 = 9.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.300.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Modul 1 keg x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	59.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 59.000.000,00 = 59.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	2.465.964.900,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.445.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Tersalurkannya Biaya Penyelenggaraan PAUD
			Target : 12 bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 45.900.000,00 = 45.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	2.400.000.000,00	Honorarium Non PNS PTK PAUD 12,000 orang/bulan x 200.000,00 = 2.400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.064.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.500.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.064.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.064.900,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 1 keg x 9.064.900,00 = 9.064.900,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	137.950.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Monitoring dan Pendataan Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	121.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	94.500.000,00	Honorarium Penilik Petugas Lapangan 1 keg x 94.500.000,00 = 94.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 3.950.000,00 = 3.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Bahan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69	Pemberian makan tambahan	265.525.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Makanan Tambahan Target : 1 hari
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.525.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 18.525.000,00 = 18.525.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	5.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Modul 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	Belanja sewa gedung Sewa Tempat 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	24.000.000,00	Sewa Perlengkapam Sewa Perlengkapan Sound dan Teratak dan Kursi 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	198.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	198.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum Tambahan 1 keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70	Peringatan Hari Anak Nasional	425.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Penyelenggaraan Lomba dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional Target : 4 Hari
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 28.275.000,00 = 28.275.000,00 Sekretariat Pengadaan 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	60.000.000,00	Honorarium Peserta Pendamping Peserta 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.575.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 5.575.000,00 = 5.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	120.000.000,00	Belanja Cendera Mata Piala dan Bingkisan 1 keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	10.500.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	28.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Perlengkapan Kegiatan 1 keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	90.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	36.000.000,00	Honorarium Narasumber Juri 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71	Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI	462.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Lomba Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.950.000,00 = 22.950.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	30.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	406.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.800.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	163.500.000,00	Belanja Hadiah Hadiah 1 keg x 163.500.000,00 = 163.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.000.000,00	Belanja Bahan material Keperluan Kegiatan Baju Kegiatan 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.450.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 1 keg x 8.450.000,00 = 8.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	450.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.000.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.600.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapan 1 keg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.000.000,00	Belanja Makan Minum makan Minum 1 keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	151.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	151.200.000,00	Belanja Narasumber Juri 1 keg x 108.000.000,00 = 108.000.000,00 Pembimbing Pembekalan 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Penguji Test Psikolog 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81	Pelatihan Kurikulum PAUD	187.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : pelatihan Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.250.000,00 = 17.250.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.500.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	5.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.350.000,00	Dokumentasi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.350.000,00	Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.700.000,00	Penggandaan Bahan Bahan Kegiatan 1 keg x 15.350.000,00 = 15.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.700.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapannya 1 keg x 24.700.000,00 = 24.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.500.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	62.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.700.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 35.700.000,00 = 35.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	35.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	83.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersalurkannya Biaya Operasional PAUD Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Operasional Sekolah	83.400.000,00	Biaya Operasional PAUD Biaya Operasional PAUD 1 tahun x 83.400.000,00 = 83.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85	Penyelenggaraan Program Kerja GOPTKI Kota Medan	67.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Operasional GOPTKI Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 19.700.000,00 = 19.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	Honorarium Tim Monitoring Tim Monitoring 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.500.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	Belanja Makan Minum mAKAN mINUM 1 KEG x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86	Pengadaan APE PAUD	198.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pengadaan APE Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	ATK Kegiatan ATK 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	180.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	180.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	180.500.000,00	Alat Permainan Edukatif APE 1 keg x 180.500.000,00 = 180.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89	Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga PAUDNI	180.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Bimbingan Teknis Target : 4 hari
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.775.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 14.775.000,00 = 14.775.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	131.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2			
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.900.000,00	
			Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	
			Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
			Belanja cetak Sertifikat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
			Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	
			Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	
			Belanja sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	66.000.000,00	
			Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.000.000,00	
			Belanja Narasumber Narasumber 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	17.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.600.000,00	Trasnport Peserta 1 keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.175.000,00	Narasumber 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Transport Petugas Petugas 1 keg x 2.175.000,00 = 2.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90	Lomba Mendongeng Anak	125.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Lomba Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.775.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 14.775.000,00 = 14.775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	8.000.000,00	Belanja Hadiah dan Piala Piala 1 KEG x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	6.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.000.000,00	Belanja SPanduk Spanduk 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	625.000,00	Fotocopy 1 keg x 625.000,00 = 625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapannya 1 keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.600.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	14.500.000,00	Transport Peserta Peserta 1 keg x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91	Pelatihan Guru Pembelajaran	380.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan Target : 4 hari
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.510.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 21.510.000,00 = 21.510.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	80.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 KEG x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.440.000,00	Belanja ATK ATK Keg 1 keg x 18.440.000,00 = 18.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	7.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dokumentasi 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	Sertifikat 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	216.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	216.500.000,00	Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung (fullday) 1 KEG x 216.500.000,00 = 216.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92	Lomba Bunda PAUD Tingkat Kecamatan	120.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : lomba Target : 2 hari
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.125.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 16.125.000,00 = 16.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	20.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.950.000,00	Belanja ATK 1 keg x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	Belanja Hadiah Piala 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	9.000.000,00	Hadiah Tunai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	5.500.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.050.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Catak Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.800.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	475.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 475.000,00 = 475.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13.500.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapannya 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.600.000,00	Honorarium Tim Ahli Juri 1 keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93	Biaya Operasional Manajemen Biaya Operasional PAUD	205.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Biaya Mananjemen Biaya Operasional PAUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 keg
	Belanja Pegawai	33.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	33.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.220.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 5.720.000,00 = 5.720.000,00 Sekretariat Pengadaan 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium PNS Lainnya	22.500.000,00	Honorarium Tim Manajemen BOS PAUD Tim Manajemen BOS PAUD 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09			
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	ATK Kegiatan ATK 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 1 keg x 24.500.000,00 = 24.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	29.700.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapannya 1 keg x 29.700.000,00 = 29.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	77.080.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 77.080.000,00 = 77.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.500.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 21.500.000,00 = 21.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	84.666.946.160,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20	Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SD SMP	6.500.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin Target : 7 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.500.000.000,00	Barang yang akan diserahkan kepada siswa miskin Pakaian Seragam dan kelengkapannya dan Sepatu sekolah 20,000 set x 325.000,00 = 6.500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	15.027.185.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Rehabilitasi sekolah Target : 7 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.027.185.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.027.185.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	15.027.185.200,00	Rehabilitasi Sedang/Ringan Gedung Sekolah SD NEGERI 060819 Jl. Saudara No.66 A Medan Kota 1 paket x 197.570.000,00 = 197.570.000,00 SD NEGERI 060829 Jl. Saudara No.66 A Medan Kota 1 paket x 191.570.000,00 = 191.570.000,00 SD NEGERI 060818 Jl. M. Nawi Harahap No. 143 Medan Kota 1 paket x 188.676.100,00 = 188.676.100,00 SD NEGERI 060805 Jl. Kakap Medan Area 1 paket x 192.764.150,00 = 192.764.150,00 SD NEGERI 060796 Jl. Medan Area Selatan Medan Area 1 paket x 195.327.500,00 = 195.327.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 067245 Jl. Bunga Asoka Gg. Sekolah Medan Selayang 1 paket x 190.767.620,00 = 190.767.620,00 SD NEGERI 066038 Jl. Irigasi No.44 Medan Tuntungan 1 paket x 191.472.000,00 = 191.472.000,00 SD NEGERI 060971 Jl. Jamin Ginting Km. 12 Medan Tuntungan 1 paket x 196.749.000,00 = 196.749.000,00 SD NEGERI 068008 Jl. Damar I P. Simalingkar Medan Tuntungan 1 paket x 192.746.530,00 = 192.746.530,00 SD NEGERI 060917 Jl. Mayjen Supadmo Medan Sunggal 1 paket x 189.385.200,00 = 189.385.200,00 SD NEGERI 064020 Jl. PDAM Tirtanadi Sunggal Medan Sunggal 1 paket x 197.500.000,00 = 197.500.000,00 SD NEGERI 067242 Jl. Puskesmas I Medan Sunggal 1 paket x 198.347.900,00 = 198.347.900,00 SD NEGERI 060932 Jl. SM Raja Km.11 Medan Sunggal 1 paket x 186.756.300,00 = 186.756.300,00 SD NEGERI 060923 Jl. SM Raja Km.5 Medan Amplas 1 paket x 187.126.195,00 = 187.126.195,00 SD NEGERI 060827 Jl. SM Raja Km. 5 Medan Amplas 1 paket x 198.657.300,00 = 198.657.300,00 SD NEGERI 060823 Jl. SM Raja Km. 5 Medan Amplas 1 paket x 195.673.850,00 = 195.673.850,00 SD NEGERI 064955 Jl. SM Raja Km.5 Medan Amplas 1 paket x 187.543.200,00 = 187.543.200,00 SD NEGERI 060926 Jl. Tritura Medan Amplas 1 paket x 198.543.000,00 = 198.543.000,00 SD NEGERI 065854 Jl. Klambir Lima Medan Helvetia 1 paket x 185.450.300,00 = 185.450.300,00 SD NEGERI 066046 Jl. Tanjung Medan Helvetia 1 paket x 194.562.350,00 = 194.562.350,00 SD NEGERI 064981 Jl. Cempaka Medan Helvetia 1 paket x 196.745.000,00 = 196.745.000,00 SD NEGERI 064985 Jl. Kapten Muslim Medan Helvetia 1 paket x 185.066.430,00 = 185.066.430,00 SD NEGERI 064983 Jl. Gaperta N0.83 Medan Helvetia 1 paket x 196.750.230,00 = 196.750.230,00 SD NEGERI 066047 Jl. Beringin VI Medan Helvetia 1 paket x 198.240.300,00 = 198.240.300,00 SD NEGERI 066055 Jl. Kaswari II Medan Denai 1 paket x 190.985.484,00 = 190.985.484,00 SD NEGERI 064035 Jl. Pelajar Timur Ujung Medan Denai 1 paket x 198.742.800,00 = 198.742.800,00 SD NEGERI 068074 Jl. Penguin VII Medan Denai 1 paket x 190.386.450,00 = 190.386.450,00 SD NEGERI 060912 Jl. Denai No 166 Medan Denai 1 paket x 198.251.000,00 = 198.251.000,00 SD NEGERI 064972 Jl. Tuar No 17 Medan Denai 1 paket x 193.650.000,00 = 193.650.000,00 SD NEGERI 067980 Jl. Manyar Medan Denai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 190.507.200,00 = 190.507.200,00 SD NEGERI 066056 Jl. Manyar P Mandala Medan Denai 1 paket x 189.500.000,00 = 189.500.000,00 SD NEGERI 066432 Jl. Penguin VII Medan Denai 1 paket x 187.409.370,00 = 187.409.370,00 SD NEGERI 066433 Jl. Kenari Raya Iii P. Mandala Medan Denai 1 paket x 198.750.100,00 = 198.750.100,00 SD NEGERI 067241 Jl. Jermal I Medan Denai 1 paket x 189.500.620,00 = 189.500.620,00 SD NEGERI 066431 Jl. Parkit Raya I Medan Denai 1 paket x 195.670.320,00 = 195.670.320,00 SD NEGERI 066664 Jl. Balam I P. Mandala Medan Denai 1 paket x 190.392.350,00 = 190.392.350,00 SD NEGERI 060947 Jl. KL. Yos Sudarso Km 11,5 Medan Deli 1 paket x 190.582.150,00 = 190.582.150,00 SD NEGERI 060942 Jl.KL. Yos Sudarso Km 12,5 Medan Deli 1 paket x 191.780.210,00 = 191.780.210,00 SD NEGERI 060946 Jl. KL. Yos Sudarso Km 11,5 Medan Deli 1 paket x 197.900.390,00 = 197.900.390,00 SD NEGERI 060941 Jl.KL. Yos Sudarso Km 12,5 Medan Deli 1 paket x 188.635.700,00 = 188.635.700,00 SD NEGERI 060943 Jl.KL. Yos Sudarso Km 7,5 Medan Deli 1 paket x 190.700.000,00 = 190.700.000,00 SD NEGERI 064011 Jl. Mangan VI Medan Deli 1 paket x 189.787.320,00 = 189.787.320,00 SD NEGERI 060940 Jl.Platina I Titi Papan Medan Deli 1 paket x 195.769.300,00 = 195.769.300,00 SD NEGERI 064010 Jl. Platina I Titi Papan Medan Deli 1 paket x 197.569.300,00 = 197.569.300,00 SD NEGERI 060938 Jl. Luku II Kwala Berkala Medan Johor 1 paket x 195.769.300,00 = 195.769.300,00 SD NEGERI 064032 Jl. Berlian Sari Km.7 Medan Johor 1 paket x 189.900.000,00 = 189.900.000,00 SD NEGERI 060933 Jl. Pintu Air II Medan Johor 1 paket x 192.809.000,00 = 192.809.000,00 SD NEGERI 060893 Jl. Darussalam No 11 Medan Petisah 1 paket x 188.432.750,00 = 188.432.750,00 SD NEGERI 060833 Jl. Agenda No. 36 Medan Petisah 1 paket x 191.450.000,00 = 191.450.000,00 SD NEGERI 060838 Jl. Agenda No 36 Medan Petisah 1 paket x 189.450.320,00 = 189.450.320,00 SD NEGERI 064014 Jl. Agenda No 36 Medan Petisah 1 paket x 191.271.000,00 = 191.271.000,00 SD NEGERI 060868 Jl. Pendidikan No. 20 Medan Timur 1 paket x 189.679.300,00 = 189.679.300,00 SD NEGERI 064016 Jl. Bilal Ujung Medan Timur 1 paket x 190.760.450,00 = 190.760.450,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>SD NEGERI 060871 Jl. Pendidikan No. 20 Medan Timur 1 paket x 189.563.860,00 = 189.563.860,00</p> <p>SD NEGERI 060863 Jl. Kantor Medan Timur 1 paket x 190.450.000,00 = 190.450.000,00</p> <p>SD NEGERI 060876 Jl. Gaharu Gg. Sekolah Medan Timur 1 paket x 199.100.200,00 = 199.100.200,00</p> <p>SD NEGERI 060868 Jl. Pendidikan No. 20 Medan Timur 1 paket x 192.376.251,00 = 192.376.251,00</p> <p>SD NEGERI 060861 Jl. Kantor Medan Timur 1 paket x 199.350.200,00 = 199.350.200,00</p> <p>SD NEGERI 060948 Jl. KI Yos Sudarso Km. 17,2 Medan Labuhan 1 paket x 194.245.300,00 = 194.245.300,00</p> <p>SD NEGERI 060949 Jl. KL Yos Sudarso Km. 17,5 Medan Labuhan 1 paket x 189.672.100,00 = 189.672.100,00</p> <p>SD NEGERI 060950 Jl. KI Yos Sudarso Km. 17,2 Medan Labuhan 1 paket x 190.610.000,00 = 190.610.000,00</p> <p>SD NEGERI 068474 Jl. Tangguk Damai Blok III G. Martubung Medan Labuhan 1 paket x 185.647.000,00 = 185.647.000,00</p> <p>SD NEGERI 065005 Jl. Hidayah Belawan Medan Belawan 1 paket x 189.672.100,00 = 189.672.100,00</p> <p>SD NEGERI 060959 Jl. Cianjur Belawan Medan Belawan 1 paket x 191.682.200,00 = 191.682.200,00</p> <p>SD NEGERI 060970 Jl. Proyek Bagan Deli Medan Belawan 1 paket x 189.677.100,00 = 189.677.100,00</p> <p>SD NEGERI 065009 Lorong 2 Veteran Medan Belawan 1 paket x 195.890.190,00 = 195.890.190,00</p> <p>SD NEGERI 060968 Jl. Hiu Pajak Baru Medan Belawan 1 paket x 192.532.400,00 = 192.532.400,00</p> <p>SD NEGERI 064004 Jl. Pulau Nias Medan Belawan 1 paket x 190.762.300,00 = 190.762.300,00</p> <p>SD NEGERI 060843 Jl. KL. Yos Sudarso Medan Barat 1 paket x 194.890.000,00 = 194.890.000,00</p> <p>SD NEGERI 060840 Jl. Danau Singkarak Medan Barat 1 paket x 197.830.000,00 = 197.830.000,00</p> <p>SD NEGERI 064973 Jl. Bhayangkara Medan Tembung 1 paket x 199.400.000,00 = 199.400.000,00</p> <p>SD NEGERI 064971 Jl. Tirtosari Medan Tembung 1 paket x 197.653.000,00 = 197.653.000,00</p> <p>SD NEGERI 064976 Jl. Kpt. Jamil Lubis Medan Tembung 1 paket x 196.921.000,00 = 196.921.000,00</p> <p>SD NEGERI 064006 Jl. Marelan Raya Pasar II Medan Marelan 1 paket x 198.750.000,00 = 198.750.000,00</p> <p>SD NEGERI 060880 Jl. Polonia Gg B Medan Polonia 1 paket x 193.854.000,00 = 193.854.000,00</p> <p>SD NEGERI 068003 Jl. Kayu Manis I Medan Tuntungan 1 Paket x 191.469.700,00 = 191.469.700,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	181.575.000,00	SD NEGERI 064994 JL MARELAN RAYA Kec. Mean Marelan 1 paket x 191.675.250,00 = 191.675.250,00 Kantor UPT Medan Tuntungan 1 paket x 173.528.410,00 = 173.528.410,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	172.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersalurkannya dana penyelenggaraan Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	140.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	140.400.000,00	Honorarium Non PNS Pengelola 180 orang/bln x 130.000,00 = 23.400.000,00 Tutor 900 org/bln x 130.000,00 = 117.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.525.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 3.525.000,00 = 3.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	3.750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 1 keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82	Olympiade Sains Nasional SMP	186.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Olynpiade Target : 2 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 24.900.000,00 = 24.900.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	36.500.000,00	Honorarium Non PNS Pembuat Soal 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pegoreksi Soal 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pengawas Ruang 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pembinaan siswa 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.500.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 37.500.000,00 = 37.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	18.000.000,00	Hadiah 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Thropy 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	1.500.000,00	Jasa Kebersihan Gedung Kebersihan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	Belanja Penggandaan Soal dan LJK 1 keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.000.000,00	Transport Peserta Peserta 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83	Dana Alokasi Khusus SD	3.805.807.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Rehabilitasi sekolah dan peningkatan mutu pendidikan Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.805.807.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.805.807.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	3.805.807.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah Pemeliharaan Gedung Sekolah 1 keg x 3.805.807.000,00 = 3.805.807.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84	Dana Alokasi Khusus SMP	5.800.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Rehabilitasi sekolah dan penignkatan mutu pendidikan Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	5.800.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	217.575.000,00	Pemeliharaan Bangunan Sekolah 1 keg x 5.800.000.000,00 = 5.800.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersalurkannya biaya penyelenggaraan Paket B Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	205.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	172.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	172.800.000,00	Honorarium Non PNS Pengelola 240 org/bulan x 120.000,00 = 28.800.000,00 Tutor 1,200 org/bulan x 120.000,00 = 144.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.875.000,00	BELANJA ATK 1 keg x 5.875.000,00 = 5.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan bahan Penggandaan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89	Penyelenggaraan Ujian Nasional	879.530.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersalurkannya bahan dan pembiayaan ujian nasional Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 15.900.000,00 = 15.900.000,00 Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 pekt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	60.000.000,00	Honorarium PNS Lainnya Petugas Teknis 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	Honorarium Upah Kerja Penganggota barang bahan ujian 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	791.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	610.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	Belanja ATK Belanja ATK Kegiatan 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Penyelenggaraan Ujian	604.400.000,00	Biaya Penyelenggaraan Ujian Ujian SMP 1 keg x 596.400.000,00 = 596.400.000,00 Ujian Paket B 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	1.280.000,00	Biaya Petuga Kebersihan Kebersihan 1 keg x 1.280.000,00 = 1.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.500.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.550.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.550.000,00	Belanja Cetak Cetak Bet Petugas 1 keg x 24.500.000,00 = 24.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan 1 keg x 4.550.000,00 = 4.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.000.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	34.000.000,00	Belanja sewa Per;lengkapas dan mperawatan Perlengkapan 1 keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 67.000.000,00 = 67.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	42.000.000,00	Belanja Transport Petugas Petugas 1 keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Biaya Manajemen Bantuan Siswa Miskin	165.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Operasional Penyaluran Bantuan siswa Muskin Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniti 1 KEG x 35.200.000,00 = 35.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	33.500.000,00	Petugas Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Petugas UPT dan lainnya 1 keg x 33.500.000,00 = 33.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.360.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 15.360.000,00 = 15.360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.530.000,00	Belanja Penggandaan Bahan 1 keg x 9.530.000,00 = 9.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	9.800.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.800.000,00	Makanan dan Minuman Makan Minum 1 keg x 17.800.000,00 = 17.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	44.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	44.510.000,00	Transport Monitoring Monitoring 1 keg x 44.510.000,00 = 44.510.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96	Pelatihan Dokter Kecil	189.650.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.300.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 24.300.000,00 = 24.300.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 pakt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	750.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 org x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.700.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.750.000,00	Bahan Habis pakai lainnya Tas 150 buag x 65.000,00 = 9.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Ceak Setifikat 200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Peserta 170 set x 35.000,00 = 5.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 6,000 lembar x 250,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	82.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	82.300.000,00	Belanja Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung Full day 1 keg x 51.000.000,00 = 51.000.000,00 Tempat Kegiatan Permainan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 24.975.000,00 = 24.975.000,00 Kelengkapam 1 keg x 6.325.000,00 = 6.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.800.000,00	Sewa Mobilitas darat Bus 4 unit x 2.450.000,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.900.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 24 jam/hari x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	22.500.000,00	Belanja Transport Peserta Transpor Pengganti peserta 450 org/hari x 50.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100	Penyelenggaraan Ujian SD	2.253.960.580,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Penyelenggaraan Ujian Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	598.067.580,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	598.067.580,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.600.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 63.600.000,00 = 63.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 8 paket/orang x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 4 paket x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	524.467.580,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PNS Lainnya Panitia Sosialisasi UN 15 orang x 500.000,00 = 7.500.000,00 Panitia Kecamatan 600 orang/bulan x 250.000,00 = 150.000.000,00 Pengolahan Hasil Ujian 1 keg x 41.404.600,00 = 41.404.600,00 Pendatan Clon Peserta UN 1 keg x 51.250.000,00 = 51.250.000,00 Analisis dan Pelaporan 1 keg x 20.632.980,00 = 20.632.980,00 Tim Distribusi Naskah 1 keg x 64.980.000,00 = 64.980.000,00 Pembuat Naskah Ujian US 1 keg x 133.500.000,00 = 133.500.000,00 Koreksi Lembar Jawaban US 1 keg x 55.200.000,00 = 55.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.655.893.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.418.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Operasional Sekolah	855.600.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Panitia 1 keg x 8.818.000,00 = 8.818.000,00 ATK Pngelolaan UN 1 keg x 30.600.000,00 = 30.600.000,00 Belanja Operasiol Ujian Sekolah Biaya Operasional US Tk Sekolah 46,000 siswa x 15.000,00 = 690.000.000,00 Biaya Operasional Penggandaan Bahan Ujian Sekolah 552,000 siswa/MP/lbr x 200,00 = 110.400.000,00 Biaya operasional penggandaan bahan ujian praktek sekolah 276,000 siswa/MP/lbr x 200,00 = 55.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.400.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.690.000,00	Jasa Spanduk Spanduk 4 set x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	108.815.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku Panduan 990 set x 10.000,00 = 9.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	9.875.000,00	Penggandaan bahan Lainnya 1 keg x 98.915.000,00 = 98.915.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	149.900.000,00	Belanja Fotocopy 1 paket x 9.875.000,00 = 9.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	149.900.000,00	Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung dan Kelengkapannya (fullday) 1 keg x 149.900.000,00 = 149.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.135.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 45.135.000,00 = 45.135.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Honorarium Tenaga Narasumber Narasumber 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	438.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	86.250.000,00	Transport Peserta Pengganti Transport 1,150 org x 75.000,00 = 86.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	352.500.000,00	Transport Petugas Koordinasi Propinsi 20 org/hari x 70.000,00 = 1.400.000,00 Tim Monitoring Kota 540 org/hari x 70.000,00 = 37.800.000,00 Monitoring Kecamatan 930 org/hari x 70.000,00 = 65.100.000,00 Pengiriman data peserta 10 org/hari x 70.000,00 = 700.000,00 Tim Pengawas Ujian US 16,500 org/hari x 15.000,00 = 247.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101	Penyelenggaraan Pesantren Kilat SD dan SMP	477.575.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.600.000,00	Keluaran : Pesantren Kilat
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.600.000,00	Target : 3 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 8 paket/orang x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 4 paket x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	42.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
			Honorarium PNS Lainnya Petugas Lapangan dan Guru Pendamping 1 keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	89.250.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	89.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	Belanja Material Keperluan Kegiatan Keperluan Kegiatan 1 keg x 89.250.000,00 = 89.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.400.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.425.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.900.000,00	Belanja Penggandaan Modul dan bahan lainnya 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 Sertifikat 1 KEG x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	525.000,00	Belanja Foto Copy Fotocopy 1 keg x 525.000,00 = 525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	96.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	96.400.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 96.400.000,00 = 96.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	83.400.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 83.400.000,00 = 83.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	59.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	59.100.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Narasumber 1 keg x 59.100.000,00 = 59.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	26.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	26.600.000,00	Transport Peserta Peserta 1 keg x 26.600.000,00 = 26.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102	Festival Paduan Suara	330.822.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.700.000,00	Keluaran : Lomba
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.200.000,00	Target : 2 keg
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 29.200.000,00 = 29.200.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	6.000.000,00	Honorarium PNS Lainnya Koordinator Lapangan 20 UPT x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.122.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.890.000,00	Belanja Habis Pakai ATK Kegiatan 1 keg x 3.890.000,00 = 3.890.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.840.000,00	Belanja Bahan Keperluan Kegiatan Pengukur Tanda Nada 1 keg x 7.840.000,00 = 7.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	40.500.000,00	Hadiah Cendera Mata dan Hadiah Tunai Piala 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 HADIAH TUNAI 1 KEG x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	4.500.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan 3 keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	9.200.000,00	Belanja Spanduk Spanduk dan Backdroup 1 keg x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.192.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.692.000,00	Belanja Cetak Card dan Bert 1 keg x 3.692.000,00 = 3.692.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Nats / Part. Lagu 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Sewa Tempat Penyisihan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Grand Final 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	91.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	33.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 91.500.000,00 = 91.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	33.000.000,00	
			Tenaga Ahli Penanggung Jawab Patt. Lagu (Arr) 9 lagu x 750.000,00 = 6.750.000,00 Juru Penyisihan 6 orang x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Juri Final 3 orang x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 MC 9 orang/keg x 750.000,00 = 6.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	36.000.000,00	
			Transport Peserta Transport Tim Peserta Finalis 20 tim x 1.800.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	30.000.000,00	
			Transport Petugas Pendamping Penyisihan 240 tim/orang x 100.000,00 = 24.000.000,00 Pendamping Final 60 tim/orang x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107	Olimpiade Sains SD	178.770.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Olimpiade Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.000.000,00	
			Honorarium Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang/paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	40.400.000,00	Honorarium PPHP PPHP 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
			Honorarium PNS Lainnya Pengawas seleksi Kecamatan 80 orang/kec/ruang x 150.000,00 = 12.000.000,00 Pengawas Seleksi Kota 40 orang/ruang x 250.000,00 = 10.000.000,00 Tim Pembuat Soal 1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Tim Koreksi Kecamatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tim Koreksi Kota 1 keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	Belanja ATK ATK Panitia 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 ATK Peserta 400 orang x 14.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	10.400.000,00	Cendera Mata dan Hadiah Piala 4 set x 350.000,00 = 1.400.000,00 Hadiah 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	9.900.000,00	Jasa Kebersihan Tingkat Kecamatan 80 kec/ruang x 100.000,00 = 8.000.000,00 Tingkat Kota 20 ruang x 95.000,00 = 1.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.300.000,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Evaluasi dan Pelaporan 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	7.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.070.000,00	Jasa Spanduk Spanduk 22 buah x 350.000,00 = 7.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.991.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 25 lembar x 10.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	829.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 9.991.000,00 = 9.991.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.200.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 829.000,00 = 829.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 46.200.000,00 = 46.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Transport Peserta Peserta 400 org x 25.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK/SD	478.350.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Olympiade
			Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 58.250.000,00 = 58.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	Tim Sekretariat 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
			Honorarium PPHP PPHP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.500.000,00	3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	40.500.000,00	Honorarium Non PNS
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	372.100.000,00	Koordinator Cabang Lomba 55 orang/bulan x 300.000,00 = 16.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	Koordinator Lapangan 100 orang/bulan x 200.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Off Kecamatan 20 orang/kec x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	85.250.000,00	Belanja ATK
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	43.400.000,00	ATK Kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	41.850.000,00	Belanja bahan praktek Bahan Kegiatan Lomba 1 keg x 43.400.000,00 = 43.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	Belanja Hadiah Piala 1 keg x 9.450.000,00 = 9.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	8.000.000,00	Hadiah 1 keg x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	4.200.000,00	Belanja Dokumentasi, Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	Pelaporan 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Jasa Pembuatan Spanduk Spanduk 12 set x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan 1 keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	104.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	104.000.000,00	
			Belanja sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapannya (fullday) 1 keg x 85.800.000,00 = 85.800.000,00 Sewa Tempat Pertandingan 1 keg x 18.200.000,00 = 18.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.150.000,00	
			Belanja makan Minum Makan Minum 1 keg x 63.150.000,00 = 63.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	45.750.000,00	
			Honorarium Tim Ahli Juri 183 org/hari x 250.000,00 = 45.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	55.000.000,00	
			Transport Peserta 1,100 orang x 50.000,00 = 55.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128	Biaya Operasional SMP Negeri dan SMP Terbuka	10.017.496.960,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersalurkannya Biaya Operasional SMP Negei dan SMP Terbuka Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.700.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 25.700.000,00 = 25.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.991.796.960,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.984.296.960,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.750.000,00	
			Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Operasional Sekolah	9.975.546.960,00	Dana Operasional Sekolah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Operasional 1 tahun x 9.975.546.960,00 = 9.975.546.960,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 kkeg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130	Bimtek Literasi Siswa SMP	201.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Bimbingan Teknis Target : 4 hari
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	500.000,00	Honoarium PPHP PPHP 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.680.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.680.000,00 = 9.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.250.000,00	Keperluan Kegiatan Tas 1 keg x 7.250.000,00 = 7.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.250.000,00	Belanja Cetak Cetak Bahan 1 keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.720.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 5.720.000,00 = 5.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	87.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	87.000.000,00	Belanja sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung (fullday) dan Kelengkapannya 1 keg x 87.000.000,00 = 87.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	Honorarim Narasumber Narasumber 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	Transport Peserta Transpor Peserta 400 org/hari x 15.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	36.000.000,00	Buku Pengetahuan Umum Buku 1 paket x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131	Pengadaan Mobiler SMP	4.350.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pengadaan Mobiler SMP Target : 7 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.740.000,00	Belanja ATK ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 1.740.000,00 = 1.740.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.348.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	88.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	88.200.000,00	Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya Papan Tulis 147 buah x 600.000,00 = 88.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.260.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.260.060.000,00	Pengadaan Meja Meja Murid 147 set x 16.000.000,00 = 2.352.000.000,00 Meja Guru 147 buah x 1.100.000,00 = 161.700.000,00 Pengadaan Kursi Kursi Siswa 147 set x 10.120.000,00 = 1.487.640.000,00 Kursi Guru 147 buah x 260.000,00 = 38.220.000,00 Pengadaan Lemari Lemari 147 buah x 1.500.000,00 = 220.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132	Pengadaan Media Pembelajaran di Kelas	3.150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pengadaan Media pendidikan di Kelas Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	3.150.000.000,00	Pengadaan Media Pendidikan Dikelas Laptop, Infocus dan kelengkapannya 1 keg x 3.150.000.000,00 = 3.150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133	Pembangunan Sarana Olahraga Karate di Sekolah	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pembuatan sarana olah raga karate Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	200.000.000,00	Pembangunan sarana olah raga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183	Beasiswa bagi Siswa SD/SMP	5.125.000.000,00	Sarana Olah Rag Karate 4 sekolah x 50.000.000,00 = 200.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersalurkanannya biaya beasiswa Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 24 . 03	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186	Biaya Operasional dan Pengadaan Mebeleur Sekolah SD dan SMP	52.235.000,00	Belanja Beasiswa Beasiswa SD dan SMP 1 tahun x 5.125.000.000,00 = 5.125.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Operasional pengadaan mobiler SD dan SMP Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.900.000,00 = 17.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	8.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 8 orang/keg x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.335.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.335.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.335.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 3.335.000,00 = 3.335.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	6.000.000,00	Honorarium Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan Gambar 1 kg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.500.000,00	Tenaga Ahli 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	133.450.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Olimpiade Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	Honorarium Petugas Petugas Lomba 1 keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	8.000.000,00	Belanja Hadiah Hadiah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Thropy 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.400.000,00	Belanja Bahan Lomba Bahan Lomba 1 keg x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Perlengkapan 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	Sewa Perlengkapan Perlengkapan Lomba 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.000.000,00	Belanja makan minum Makan Minum 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.800.000,00	Hoanorarium Narasumber Juri / Official Lomba 1 keg x 14.800.000,00 = 14.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	10.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP	270.525.000,00	Transport Peserta 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Guru Pendamping 1 keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA Medan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.900.000,00	Keluaran : Festival
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 24.900.000,00 = 24.900.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	3.600.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	238.525.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.550.000,00	Honorarium PNS Lainnya Petugas Lapangan 1 keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.550.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 7.550.000,00 = 7.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	15.000.000,00	Cenderamata dan Hadiah Hadiah 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Thropy 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.775.000,00	Bahan Kegiatan bahan Lomba
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	18.775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 18.775.000,00 = 18.775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	Belanja dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	110.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	110.250.000,00	Sewa Gedung dan Kelengkapannya 1 keg x 110.250.000,00 = 110.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	24.000.000,00	Sewa Perlengkapan Kegiatan Perlengkapan 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	36.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Juri 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	21.750.000,00	Transport Peserta 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Guru Pendamping 1 keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193	Lomba Belajar Mandiri (Lomojari)	117.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Lomba Target : 2 hari
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 15.900.000,00 = 15.900.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	6.000.000,00	Honorarium Non PNS Guru Pendamping dan Peserta 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	6.000.000,00	Hadiah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Piala 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.000.000,00	Bahan Keperluan Kegiatan Bahan Keperluan Lomba 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	5.500.000,00	
			Belanja Cetak dan Penggandaan Sertifikat 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00 Modul 1 keg x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.500.000,00	
			Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung Tempat Kegiatan dan Kelengkapannya 1 keg x 45.500.000,00 = 45.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.000.000,00	
			Honorarium Narasumber Juri 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Penyusun Naskah 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	3.600.000,00	
			Belanja Transport Peserta Peserta 1 keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194	Bimbingan teknis Penelitian Ilmiah Bagi Siswa SMP	206.562.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Bimbingan Teknis
			Target : 2 hari
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
			Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	
			Honoarium PPHP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	185.662.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2			
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.700.000,00	Belanja ATK 1 keg x 11.700.000,00 = 11.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.600.000,00	Belanja Keperluan Kegiatan Tas Peserta 220 buah x 30.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.762.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.762.500,00	Belanja Cetak Sertifikat 275 orang x 7.500,00 = 2.062.500,00 Modul 220 orang x 35.000,00 = 7.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	85.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	85.500.000,00	Sewa Gedung Sewa Gedung (fullday) 1 keg x 85.500.000,00 = 85.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	Sewa Perlengkapan Peralatan Sewa Perlengkapan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	49.900.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 22.400.000,00 = 22.400.000,00 Pembimbing 1 keg x 27.500.000,00 = 27.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	13.200.000,00	Belanja Transport Peserta Peserta 1 keg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195	Bimbingan Teknis Jurnalistik Siswa SMP	200.162.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Bimbingan Teknis Target : 2 hari
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 paket x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.262.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	Belanja ATK ATK 1 paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.600.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 220 buah x 30.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja SPanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.762.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.062.500,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 paket x 2.062.500,00 = 2.062.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Modul 1 keg x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	85.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	85.500.000,00	Belanja Sewa Temppt Kegiatan Sewa Gedung/ Tempat/Kegiatan (fullday) 1 keg x 85.500.000,00 = 85.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Perlengkapan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	43.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	43.500.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pembimbing 1 keg x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	13.200.000,00	Transpor Peserta Peserta 440 orang x 30.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196	Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan tingkat SMP	1.304.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pengadaan Buku Perpustakann Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.580.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Panitia 1 keg x 6.580.000,00 = 6.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.420.000,00	Honorarium PPHP PPHP 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.420.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 5.420.000,00 = 5.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.290.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.290.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.290.000.000,00	Pengadaan Buku Perpustakaan Buku Perpustakaan 20 set x 64.500.000,00 = 1.290.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198	Lomba Unjuk Potensi dan Kreatifitas Siswa SD	72.465.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Lomba Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.390.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 15.390.000,00 = 15.390.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	4.600.000,00	Belanja hadiah Hadiah 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Piala 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	Belanja Penggandaan Juknis 1 keg x 375.000,00 = 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Foto Copy Fotocopy 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.500.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.250.000,00	Belanj Makan Minum Makan Minum 1 keg x 19.250.000,00 = 19.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.500.000,00	Honoararium Tenaga Ahli Juri 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	5.000.000,00	Belanja Transport Peserta Peserta 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199	Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP	270.870.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Sosialisasi dan operasional manajemen BOS
			Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Panitia
			1 keg x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
			Tim Sekretariat pengadaan
			2 orang/paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
			Tim Manajemen BOS
			1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan
			Pejabat Pengadaan
			1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP
			PPHP
			3 orang/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	238.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.320.000,00	Alat Tulis Kantor
			ATK
			1 KEG x 19.320.000,00 = 19.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan
			Dokumentasi
			1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Pelaporan
			1 KEG x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk
			Spanduk
			1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	Belanja Penggandaan
			Juknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	5.400.000,00	1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 BELANJA FOTOCOPY Fotocopy bahan dan Instrumen 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	152.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	152.500.000,00	Belanja sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 152.500.000,00 = 152.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.900.000,00	Sewa Perlengkapan Kegiatan Sewa Perlengkapan 1 keg x 7.900.000,00 = 7.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.200.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200	Biaya Operasional TK Negeri SKB Negeri	308.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersalurkannya Biaya Operasional TK Negeri dan SKB Negeri Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia 1 keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	303.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	303.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Operasional Sekolah	301.000.000,00	Biaya Operasional TK Negeri dan SKB Negeri 1 tahun x 301.000.000,00 = 301.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201	Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A	57.636.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Penyelenggaraan Ujian Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.865.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.865.000,00 = 17.865.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	6.160.000,00	Honorarium PNS Lainnya Tim Pendataan 1 keg x 1.760.000,00 = 1.760.000,00 Tim Pengolahan hasil Ujian 1 keg x 1.760.000,00 = 1.760.000,00 Tim Distribusi Naskah 1 keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.611.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	4.550.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 13 buah x 350.000,00 = 4.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.861.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	975.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Panduan 65 set x 15.000,00 = 975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.886.000,00	Belanja Foto Copy Foto Copy 7,544 lembar x 250,00 = 1.886.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.900.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	10.800.000,00	Belanja Transport Petugas Petugas 1 keg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202	Dana Pendamping dan Biaya Manajemen Pengelolaan dan DAK	1.785.496.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Operasional Pengelolaan dana DAK Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.550.000,00	HONORARIUM PANITIA Panitia 1 keg x 28.750.000,00 = 28.750.000,00 Peserta Sosialisasi 1 keg x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	17.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 1 keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.726.446.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.351.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.351.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 keg x 20.351.000,00 = 20.351.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	9.550.000,00	Belanja Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Dokumen 1 keg x 9.550.000,00 = 9.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	43.550.000,00	
			Sewa Gedung Sewa Gedung (fullday) 1 keg x 43.550.000,00 = 43.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	960.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	960.500.000,00	
			Pemeliharaan Gedung Dana Pendamping DAK SD 1 keg x 380.500.000,00 = 380.500.000,00 Dana Pendamping DAK SMP 1 keg x 580.000.000,00 = 580.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	668.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	404.000.000,00	
			Konsultan Perencana Perencanaan 1 keg x 404.000.000,00 = 404.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	264.495.000,00	
			Konsultan Pengawasan Pengawas 1 keg x 264.495.000,00 = 264.495.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 204	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	1.770.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Pengadaan Alat Perata IPA SD
			Target : 6 bulan
	Belanja Modal	1.770.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 204 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.770.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 204 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	1.770.000.000,00	
			Pengadaan Alat Peraga IPA Alat Peraga IPA SD 1 keg x 1.770.000.000,00 = 1.770.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 205	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS	1.280.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Pengadaan alat Perata IPS SD
			Target : 6 bulan
	Belanja Modal	1.280.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 205 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.280.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 205 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	1.280.000.000,00	
			Alat Peraga IPS Alat Peraga IPS SD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 206	Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa	2.248.000.000,00	1 keg x 1.280.000.000,00 = 1.280.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pengadaan Alat Peraga Bahasa SD Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 206 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.248.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 206 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.248.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 206 . 5 . 2 . 3 . 37 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	2.248.000.000,00	Pengadaan Alat Peraga Bahasa Peralatan Peraga Bahasa SD 1 keg x 2.248.000.000,00 = 2.248.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 207	Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	2.940.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Peralatan Olah Raga Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 207 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.940.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 207 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.940.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 207 . 5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	2.940.000.000,00	Pengadaan alat olah raga Perlatan Olah Raga SD 1 keg x 2.940.000.000,00 = 2.940.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208	Biaya Manajemen Pengelolaan Rehabilitasi Sekolah	1.024.660.800,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Biaya Pengelolaan Rehabilitasi sekolah Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	202.210.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	202.210.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.710.800,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 KEG x 59.110.800,00 = 59.110.800,00 Sekretariat Pengadaan 156 org/paket x 350.000,00 = 54.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	62.400.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 78 paket x 800.000,00 = 62.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	26.100.000,00	Honorarium PPHP PPHP 1 keg x 26.100.000,00 = 26.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	822.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.900.000,00	Pengadaan ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.900.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	8.900.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 8.900.000,00 = 8.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.250.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	789.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	467.000.000,00	Belanja jasa konsultansi Konsultansi Perencanaan 1 keg x 467.000.000,00 = 467.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	322.500.000,00	Belanja Konsultansi Konsultansi Pengawasan 1 keg x 322.500.000,00 = 322.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210	Pengadaan Peralatan IPS SMP	493.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Peralatan IPS SMP Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Alat Tu;is kantor ATK Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	486.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	486.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 . 5 . 2 . 3 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	486.000.000,00	Pengadaan Peralatan Peraga IPS SMP Alat Peraga IPS SMP 54 set x 9.000.000,00 = 486.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211	Pengadaan Peralatan Matematika SMP	330.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Peralatan Matematika SMP Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	324.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	324.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 . 5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	324.000.000,00	Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP Perga Matematika SMP 54 set x 6.000.000,00 = 324.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP	2.707.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Peralatan Laboratorium IPA SMP Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.700.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.700.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	2.700.000.000,00	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Peralatan Lab SMP 1 keg x 2.700.000.000,00 = 2.700.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213	Pengadaan Peralatan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan SMP	1.087.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Peralatan Olah Raga SMP Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 KEG x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.080.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.080.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 . 5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	1.080.000.000,00	Pengadaan Perlatan Olah Raga SMP Peralatan Olah Raga SMP 54 sekolah x 20.000.000,00 = 1.080.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 215	Pengadaan Mobileur SD	6.289.886.620,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pengadaan Mobiler Target : 7 bulan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 215 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.806.886.620,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 215 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.286.620,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 215 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.286.620,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 6.286.620,00 = 6.286.620,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 215 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.800.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 215 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja pemeliharaan meubeuler	5.800.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 215 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	483.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 215 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	345.000.000,00	Pengadaan Meja Sekolah Meja Siswa 4,600 set/buah x 753.000,00 = 3.463.800.000,00 Meja Guru 230 buah x 1.100.000,00 = 253.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 215 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	345.000.000,00	Pengadaan Bangku/Kursi Kursi Murid 9,200 set/buah x 220.000,00 = 2.024.000.000,00 Kursi Guru 230 buah x 260.000,00 = 59.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 215 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	138.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 215 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	138.000.000,00	Pengadaan Papan tulis Papan Tulis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			230 buah x 600.000,00 = 138.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	1.484.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	Hari Aksara Internasional	269.950.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Sosialisasi Target : 4 hari
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Tim Sekretariat 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	28.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	28.050.000,00	Honorarium Non PNS Peserta 1 keg x 28.050.000,00 = 28.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	15.000.000,00	Belanja Hadiah Hadiah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	14.500.000,00	Belanja Bahan Costum 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Bahan Demo 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	6.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.500.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	55.000.000,00	Belanja Sewa gedung/Tempat Sewa Tempat Pameran (Stand) 1 keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	35.900.000,00	Belanja Penginapan Penginapan 1 keg x 35.900.000,00 = 35.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	Sewa Mobilitas darat Sewa Mobilitas Darat 1 keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	Belanja makan Minum Makan Minum 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	Perjalan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas 1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43	Workshop Peningkatan Kompetensi Tutor Paket B	171.523.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 4 hari
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.950.000,00 = 22.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	60.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.573.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.623.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.623.500,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 8.623.500,00 = 8.623.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	300.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.200.000,00	Belanja sewa Gedung Sewa Gedung dan Perlengkapan 1 keg x 17.200.000,00 = 17.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.600.000,00	Narasumber 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44	Workshop Peningkatan Kompetensi Tutor Paket C	171.523.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan Target : 4 hari
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.950.000,00 = 22.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	60.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.573.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.623.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.623.500,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 8.623.500,00 = 8.623.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	6.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.600.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	300.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.200.000,00	Belanja Fotocopy fotocopy 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	Belanja sewa Gedung Sewa Gedung dan Peralatan 1 keg x 17.200.000,00 = 17.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45	Workshop Peningkatan Kapasitas PKBM	75.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.760.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.260.000,00	Keluaran : Workshop
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	10.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 13.260.000,00 = 13.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	51.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	
			Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
			Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Belanjwa sewa Tempat Sewa Gedung 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
			Belanja M akan Minum makan Minum 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.190.000,00	Transport Peserta Peserta 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Narasumber 1 keg x 1.190.000,00 = 1.190.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.000.000,00	Belanja Transport Petugas 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46	Pelatihan Manajemen Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan	177.555.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.775.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 14.775.000,00 = 14.775.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honoarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	33.000.000,00	Honorarium Non PNS Peserta 1 keg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	Belanja ATK 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.955.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.955.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.955.000,00 = 2.955.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Penggandaan Modul 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.175.000,00	Belanja Makanan dan Minuman
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60.175.000,00	Belanja Makanan dan Minuman
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	20.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	17.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47	Workshop Kewirausahaan Bagi Lembaga Pendidikan Non Formal	185.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Workshop Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.775.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 14.775.000,00 = 14.775.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 KEG x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	27.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.000.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.000.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	SERTIFIKAT 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	
			Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	76.000.000,00	
			Belanja Makan Siang Makan Minum 1 keg x 76.000.000,00 = 76.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.000.000,00	
			Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	17.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	16.225.000,00	
			Belanja Transport Peserta 1 keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
			Narasumber 1 keg x 1.825.000,00 = 1.825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	1.000.000,00	
			Trasport Petugas Petugas 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48	Sosialisasi Penilaian Kinerja Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan	165.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Sosialisasi
			Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.775.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 14.775.000,00 = 14.775.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	24.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.100.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 10.100.000,00 = 10.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	Sewa Gedung Sewa Gedung/Tempat 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	58.675.000,00	Belanja Makan Minum makan Minum 1 keg x 58.675.000,00 = 58.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	17.500.000,00	Belanja Transport Peserta 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Narasumber 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	1.000.000,00	Transport Pengganti Pengganti Transport Petugas 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49	Lomba Tata Kecantikan Rambut	170.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : lomba Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.775.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 14.775.000,00 = 14.775.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	30.000.000,00	Honorarium Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Peserta 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	121.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
			Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	29.500.000,00	
			Hadiah 1 keg x 29.500.000,00 = 29.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.500.000,00	
			Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	
			Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
			Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	
			Sewa Gedung Gedung Tempat Kegiatan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.675.000,00	
			Belanja Makan Minum makan Minum 1 keg x 38.675.000,00 = 38.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.000.000,00	
			Honorarium Tenaga Ahli Juri 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	
			Transport

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.000.000,00	Peserta 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Profesi Penilik	99.160.000,00	Transport Petugas Petugas 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
	Belanja Pegawai	36.050.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	36.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.550.000,00	Keluaran : Pelatihan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.550.000,00 = 17.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium PNS Lainnya	15.000.000,00	Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.110.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.800.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.050.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.860.000,00	Belanja Cetak
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Sertifikat 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	360.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.500.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 360.000,00 = 360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung Fullday 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34.004.432.460,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Sosialisasi Sertifikasi pendidik	316.575.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.875.000,00	Keluaran : Sosialisasi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.875.000,00	Target : 5 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	Panitia pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.875.000,00 = 22.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	6.000.000,00	Sekretariat Pengadaan 8 orang/paket x 500.000,00 = 4.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 4 paket x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Honorarium PPHP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PPHP 12 orang/paket x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	279.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.300.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 72.300.000,00 = 72.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.000.000,00	Dokuntasi dan pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	64.900.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 64.900.000,00 = 64.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	36.800.000,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan Sewa Tempat kegiatan 1 keg x 36.800.000,00 = 36.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	86.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 86.000.000,00 = 86.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.500.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04	Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD	229.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Musyawarah Target : 3 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 Tim Sekretarian Pengadaan 2 ORANG x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Pembuatan SPanduk Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Penggandaan Bahan Peserta 200 set x 30.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	900.000,00	Belanja Foto Copy Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.200.000,00	1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	94.200.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung/tempat Kegiatan (Full day) dan Kelengkapannya 1 keg x 94.200.000,00 = 94.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	Narasumber 96 jam/lokal/hari x 250.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	60.000.000,00	Transport Peserta 600 org/hari x 100.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17	Workshop MGMP (Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia)	180.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Workshop Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 15.200.000,00 = 15.200.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Belanja Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	27.000.000,00	Honoarium Peserta Peserta 1 keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK Kegiatan 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	82.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	82.600.000,00	Belanja sewa Gedung Sewa Gedung (fullday) 1 keg x 82.600.000,00 = 82.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	31.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	31.000.000,00	Belanja Narasumber Nasumber 1 keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18	Penyusunan Kompetensi Dasar Kurikulum Mulok SMP	65.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Penyusunan kompetensi dasar Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	5.200.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK Kegiatan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.800.000,00	Belanja Keperluan Kegiatan Keperluan Kegiatan 1 keg x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	6.750.000,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Bahan Kegiatan 1 KEG x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.750.000,00	Sewa Tempat Kegiatan Sewa Gedung (fullday) 1 keg x 11.750.000,00 = 11.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	23.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	23.500.000,00	Narasumber dan Tim Penyusun 1 keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19	Pelatihan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Siswa	223.920.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KOTA Medan Keluaran : Pelatihan Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 Sekretariat Tim Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.100.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 220 lembar x 10.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Peserta 200 set x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	820.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 paket x 820.000,00 = 820.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	94.200.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapannya (fullday) 1 keg x 94.200.000,00 = 94.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.600.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 72 jam/lokal/hari x 300.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	60.000.000,00	Transport Peserta Peserta 600 orang/hari x 100.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20	Pelatihan Pendidikan Keluarga Tingkat SD	223.920.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Pelatihan
			Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00
			Sekretariat Tim Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.500.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.100.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Pelaporan 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 220 lembar x 10.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Peserta 200 set x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	820.000,00	Belanja Foto Copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Fotocopy 1 paket x 820.000,00 = 820.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	94.200.000,00	
			Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Perlengkapan (full day) 1 keg x 94.200.000,00 = 94.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.600.000,00	
			Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	60.000.000,00	
			Transport Peserta Peserta 600 orang/hari x 100.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29	Pelatihan Pembuatan LKS Guru SMP	160.850.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
			Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pngadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	
			Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	45.000.000,00	
			Honorarium Non PNS Peserta 1 keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.000.000,00	Belanja Keperluan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	54.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung (fullday) 1 keg x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30	Pelatihan Pembuatan LKS Guru SD	223.920.000,00	1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 Tim sekretariat pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.100.000,00	Belana Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 paket x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	Belanja Cetak Sertiikat 1 KEG x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	620.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Peserta 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.400.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 620.000,00 = 620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	94.400.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapannya (fullday) 1 keg x 94.400.000,00 = 94.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.600.000,00	Belanja narasumber Narasumber 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	60.000.000,00	Transport Peserta Peserta 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Non Sertifikasi	25.386.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersalurkanannya dana kesejahteraan guru Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.367.019.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 65.100.000,00 = 65.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.301.919.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	25.301.919.000,00	Kesejahteraan Guru Non PNS Non Sertifikasi Kesejahteraan Guru 1 keg x 25.301.919.000,00 = 25.301.919.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.981.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.906.000,00	1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	7.906.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 7.906.000,00 = 7.906.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.575.000,00	Belanja makan Minum Makan Minum 1 keg x 2.575.000,00 = 2.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35	Bantuan Kesejahteraan Guru (BDB)	2.730.107.560,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersalurkannya kesejahteraan guru Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.730.107.560,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.730.107.560,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	2.730.107.560,00	Kesejahteraan Guru Bantuan Kesejahteraan Guru 1 keg x 2.730.107.560,00 = 2.730.107.560,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37	Pelatihan Lesson Study Guru SD	231.495.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 19.950.000,00 = 19.950.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.150.000,00	Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 7.150.000,00 = 7.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.100.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Pembuatan SPanduk Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 200 set x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	495.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,980 lembar x 250,00 = 495.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	94.800.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapannya (Fullday) 1 keg x 94.800.000,00 = 94.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	Belanja Sewa Bus Sewa Bus 3 bus x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	28.800.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 96 jam/lokal/hari x 300.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	60.000.000,00	Belanja transport peserta Peserta 600 org/hari x 100.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39	Pelatihan Pendidik Standar Kompetensi Guru TK	212.440.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Pelatihan
			Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.920.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 19.920.000,00 = 19.920.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 ORANG x 500.000,00 = 1.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.050.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.050.000,00 = 9.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.200.000,00	Honorarium Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Jasa Spanduk Pembuatan Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Peserta 200 set x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	370.000,00	Belanja Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Foto Copy 1 keg x 370.000,00 = 370.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	94.200.000,00	
			Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapannya (Fullday) 1 keg x 94.200.000,00 = 94.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.000.000,00	
			Honorarium Narasumber Narasumber 72 jam/hari/lokal x 250.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	60.000.000,00	
			Transport Peserta Peserta 600 orang/hari x 100.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45	Verifikasi Data Guru Penerima Tunjangan Profesi	214.737.400,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Verifikasi Target : 1 tahun
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.220.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 8.220.000,00 = 8.220.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
			Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	
			Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	46.590.000,00	
			Honorarium PNS Lainnya Tim Verifikasi 1 tahun x 46.590.000,00 = 46.590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	2.250.000,00	
			Honorarium Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Non PNS 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
		154.177.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.600.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.600.400,00	Belanja ATK 1 keg x 19.600.400,00 = 19.600.400,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.362.400,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	63.362.400,00	Penggandaan Modul 1 keg x 63.362.400,00 = 63.362.400,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.379.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.379.600,00	Belanja Perlengkapan Perlengkapan 1 keg x 3.379.600,00 = 3.379.600,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.600.000,00	Belanja Makan Minum Makan minum 1 keg x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	46.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 46.000.000,00 = 46.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	3.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	3.535.000,00	Transport Petugas 1 keg x 3.535.000,00 = 3.535.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46	Penilaian Kenaikan Pangkat Guru PNSD	309.350.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Penilaian Kelayakan Kenaikan Pangkat Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	204.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	204.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	196.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 195.300.000,00 = 195.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	6.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.550.000,00	Tim Imput Data Operator Komputer 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.800.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.650.000,00	Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.150.000,00	Belanja Cetak
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	Format 1 keg x 8.150.000,00 = 8.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	62.000.000,00	Belanja Penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	62.000.000,00	Bahan Kegiatan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	Belanja Sewa Gedung
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	Sewa Tempat Kegiatan 1 paket x 62.000.000,00 = 62.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	Sewa Perlengkapan Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.600.000,00	Perlengkapan 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63	Pelatihan Bedah SKL UN SD	566.915.000,00	Belanja Makan Minum
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.890.000,00	Makan Minum 1 keg x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.890.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	Keluaran : Pelatihan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.000.000,00	Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	528.025.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 1	Honorarium PNS	38.890.000,00	Panitia 1 keg x 31.890.000,00 = 31.890.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.890.000,00	Tim Sekretariat Pengadaan 4 orang/paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.000.000,00	Pejabat Pengadaan 2 paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	528.025.000,00	Honorarium PPHP
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 2 . 1	Honorarium PNS	38.890.000,00	PPHP 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	528.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.125.000,00	Belanja ATK Kegiatan ATK 1 keg x 39.125.000,00 = 39.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.700.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.900.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Peserta 1 keg x 8.900.000,00 = 8.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	950.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 950.000,00 = 950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	270.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	270.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapannya 1 keg x 270.000.000,00 = 270.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	48.000.000,00	Horarium Narasumber Narasumber 1 keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	146.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	146.850.000,00	Belanja Transport Peserta Traspor Peserta 2,670 org/hari x 55.000,00 = 146.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64	Olimpiade Sains Guru SMP	243.550.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Olympiade Target : 4 hari
	Belanja Pegawai	105.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	105.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 13.850.000,00 = 13.850.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium PNS Lainnya	88.000.000,00	Honorarium PNS Lainnya Peserta 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pengawas Ruang 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.850.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 9.850.000,00 = 9.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	750.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	Belanja Fotocopy FOTOCOPY 1 KEG x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	Belanja sewa gedung Sewa Gedung dan perlengkapannya 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	Sewa Perlengkapan lainnya Komputer 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.100.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 33.100.000,00 = 33.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	58.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	40.000.000,00	Belanja Transport Peserta Peserta 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	18.000.000,00	Transport Petugas Panitia 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawas Ruang 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65	Revitalisasi Peran MGMP SMP Kota Medan	329.975.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	133.400.000,00	Keluaran : Pelatihan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	Target : 3 hari
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1 keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Tim Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	112.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.575.000,00	Honorarium PNS Lainnya Peserta 1 keg x 112.500.000,00 = 112.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.250.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	15.000.000,00	Belanja Keperluan Kegiatan Tas 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	Belanja dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.875.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.875.000,00 = 1.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan Bahan dan Modul 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	119.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	119.250.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung (fullday) 1 keg x 119.250.000,00 = 119.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	30.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66	Workshop Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat SD	89.420.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Workshop Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 23.100.000,00 = 23.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.300.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.500.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Peserta 1 keg x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	650.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.570.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapannya 1 keg x 12.570.000,00 = 12.570.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.570.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung dan Kelengkapannya 1 keg x 12.570.000,00 = 12.570.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	Honroarium Narasumber Narasumber 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	Honroarium Narasumber Narasumber 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	18.000.000,00	Belanja Transpor Peserta Peserta 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	18.000.000,00	Belanja Transpor Peserta Peserta 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67	Seleksi Guru Kepala Sekolah Dan Pengawas Berprestasi	392.620.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : lomba Target : 4 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	36.700.000,00	NHonorarium PNS Lainnya Petugas Lapangan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Peserta 1 keg x 35.700.000,00 = 35.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.200.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 22.200.000,00 = 22.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	90.000.000,00	Belanja Hadiah Hadiah 1 keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	5.000.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	Belanja Penggandaan Buku Panduan dan Soal 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.000.000,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Perlengkapan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.920.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 59.920.000,00 = 59.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	59.920.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 59.920.000,00 = 59.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	79.500.000,00	Honorarium Narasumber Penguji 1 keg x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	79.500.000,00	Pembuat Soal 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	11.100.000,00	Transport Petugas Petugas 1 keg x 11.100.000,00 = 11.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	11.100.000,00	Transport Petugas Petugas 1 keg x 11.100.000,00 = 11.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68	Bimbingan Teknis Pembuatan Model Pembelajaran Berbasis Video	308.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan Target : 3 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	111.900.000,00	Sekretariat Pengadaan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	90.000.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.800.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.400.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	35.000.000,00	Belanja bahan perlengkapan kegiatan Tas Peserta 1 keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	Pembuatan Video 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.100.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Pelaporan 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Penggandaan Bahan Kegiatan 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	99.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	99.000.000,00	Belanja Sew Gedung Sewa Gedung (fullday) 1 keg x 99.000.000,00 = 99.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	Peralatan Perlengkapan Peralatan 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	33.600.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 33.600.000,00 = 33.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69	Bimbingan Teknis fasilitator Daerah	306.412.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Bimbingan Teknis Target : 4 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	48.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	48.750.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 48.750.000,00 = 48.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.762.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.275.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 7.275.000,00 = 7.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	16.500.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Bahan Praktek Kegiatan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.187.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	937.500,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 937.500,00 = 937.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Modul 1 keg x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	126.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	126.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung (fullday) 1 keg x 126.000.000,00 = 126.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	15.100.000,00	Belanja Perlengkapan Kegiatan Perlengkapan Keg 1 keg x 15.100.000,00 = 15.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	60.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70	Pelatihan Tindakan Kelas (PTK) untuk Guru SD/SMP	326.675.000,00	1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan Target : 5 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	56.250.000,00	Honorarium PNS Lainnya Peserta 1 keg x 56.250.000,00 = 56.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.750.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.000.000,00	Bahan Keperluan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.625.000,00	Jasa Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	123.750.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Modul 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	123.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	Belanja sewa Gedung Sewa gedung (fullday) 1 KEG x 123.750.000,00 = 123.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	82.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Perlengkapan kegiatan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	82.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72	Workshop Pengelola Perpustakaan SMP	223.625.000,00	Narasumber 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pembimbingan 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	Keluaran : Workshop
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Target : 4 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
			Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PPHP PPHP 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	197.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.725.000,00	
			Belanja ATK ATK Keg 1 keg x 8.725.000,00 = 8.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	15.000.000,00	
			Bahan Keperluan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	
			Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	
			Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
			Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
			Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	102.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	102.000.000,00	
			Sewa Gedung/ Tempat Gedung dan Perlengkapannya (Fullday) 1 keg x 102.000.000,00 = 102.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.400.000,00	
			Sewa Kelengkapan Kegiatan Infocus 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	28.800.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	Transport Peserta Peserta 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73	Workshop Pengelola Lab IPA SMP	311.325.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pelatihan Target : 6 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 23.700.000,00 = 23.700.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.675.000,00	Belanja ATK ATK 1 Keg x 10.675.000,00 = 10.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	15.000.000,00	Bahan Keperluan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Pelaporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan Modul 1 keg x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	153.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	153.000.000,00	Sewa Gedung Gedung tempat kegiatan (fullday) dan kelengkapannya 1 keg x 153.000.000,00 = 153.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.300.000,00	Belanja sewa kelengkapan lainnya Infocus 1 keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	43.200.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 43.200.000,00 = 43.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	45.000.000,00	Transport Peserta 1 keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74	Workshop Model Pembelajaran Literasi antar Kurikulum SD	197.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Workshop Target : 4 hari
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Sekretariat Pengadaan 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	Pejabat Pengadaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	36.000.000,00	Honorarium Peserta Peserta 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	Belanja ATK ATK 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.200.000,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas Peserta 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja cetak Sertifikat 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	87.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	87.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung fullday 1 keg x 87.000.000,00 = 87.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.100.000,00	Belanja sewa Perlengkapan Kelengkapan kegiatan 1 keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	747.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14	Pendataan Persekolahan	107.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pendataan Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	56.700.000,00	Petugas Pendataan Tim Distribusi dan Pengumpul data serta Input data 1 keg x 52.500.000,00 = 52.500.000,00 Petugas Verifikasi data 21 kecamatan x 200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	2.700.000,00	Belanja Alat Bantu Kegiatan Flashdisk 30 buah x 90.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.350.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Hasil Pendataan 1 keg x 18.350.000,00 = 18.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	7.500.000,00	Belanja Foto Copy Fotocopy Instrumen 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.200.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18	Penyusunan Kalender Pendidikan	33.435.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Penyusunan Kalender Target : 3 bulan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniti 1 keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	15.200.000,00	Tim Penyusun Profil 1 keg x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.285.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 2.285.000,00 = 2.285.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.200.000,00	Belanja Penggandaan Kalender

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21	Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Medan	15.000.000,00	1 keg x 12.200.000,00 = 12.200.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	Keluaran : Penyusunan Renja
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	Target : 3 bulan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	3.000.000,00	BeHonorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	Honorarium Tim Penyusun Tim Penyusun 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.900.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penaggandaan Penggandaan 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.600.000,00	Belanja makan Minum makan Minum 1 keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22	Perayaan Hari Besar Nasional	377.600.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.000.000,00	Keluaran : Penyelenggaraan Penrayaan
			Target : 12 bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 Sekretariat Pengadaan 6 orang/paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 3 paket x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.500.000,00	Honorarium PPHP PPHP 9 orang/paket x 500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	334.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.200.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	35.500.000,00	Belanja Hadiah Hadiah dan Cenderamata 1 paket x 35.500.000,00 = 35.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	8.500.000,00	Belanja Kebersihan Jasa Kebersihan 1 paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	15.200.000,00	Belanja Spanduk Spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan Bahan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	95.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	95.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Teratak, Kursi, soundsystem dan perlengkapan lainnya 1 keg x 95.200.000,00 = 95.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	104.000.000,00	Belanja Makan Minum Makan Minum 1 keg x 104.000.000,00 = 104.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	57.000.000,00	Transport
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	57.000.000,00	Transport Petugas 1 keg x 57.000.000,00 = 57.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23	Pembuatan Aplikasi Sistem Manajemen dan Layanan	98.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Aplikasi Target : 6 bulan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	42.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	42.500.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Tenaga Ahli 1 keg x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	48.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	48.450.000,00	Pengadaan Scaner dan Jaringan Scaner dan peralatan jaringan 1 keg x 48.450.000,00 = 48.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39	Sosialisasi Publikasi Program Pendidikan	82.750.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Sosialisasi Program Pendidikan melalui pameran Target : 1 t6ahun
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	13.600.000,00	Honorarium Koordinator dan Penjaga Stand Koordinator 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Penjaga Stand 1 keg x 7.100.000,00 = 7.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.700.000,00	Belanja Bahan Material Bahan Pendukung Dekorasi Stan 1 keg x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.500.000,00	Belanja spanduk dan Backdroup Spanduk, Backdroup, umbul 2 dan lainnya 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.950.000,00	Sewa Perlengkapan Perlengkapan pendukung Pameran 1 keg x 8.950.000,00 = 8.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	33.500.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Tenaga Ahli design Stan 1 keg x 33.500.000,00 = 33.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48	Pembutan Profil Pendidikan Kota Medan	33.050.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Penyusunan Profil Target : 4 bulan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia
			1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	15.900.000,00	Honorarium Tim Penyusun Profil
			Tim Penyusun
			1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
			Input Profil dan Verifikasi
			42 kec/orang x 200.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	Belanja ATK
			ATK Kegiatan
			1 keg x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	12.700.000,00	Belanja Cetak Profil
			Cetak Profil
			1 keg x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.010.661.632.655,00)	