



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 3 . 02                      Urusan Pilihan Pariwisata  
**Organisasi** : 3 . 02 . 01                      Dinas Pariwisata  
**Sub Unit Organisasi** : 3 . 02 . 01 . 01                      Dinas Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	36.575.700.625,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.267.700.625,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	6.267.700.625,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.267.700.625,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.193.746.250,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.225.426.000,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 3.225.426.000,00 = 3.225.426.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	290.324.250,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 290.324.250,00 = 290.324.250,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	146.857.500,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 146.857.500,00 = 146.857.500,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	147.019.500,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 147.019.500,00 = 147.019.500,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	205.177.500,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 205.177.500,00 = 205.177.500,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	54.631.500,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 54.631.500,00 = 54.631.500,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	500.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	100.968.750,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 100.968.750,00 = 100.968.750,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	22.841.250,00	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1 Tahun x 22.841.250,00 = 22.841.250,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.073.954.375,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.904.904.375,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.904.904.375,00 = 1.904.904.375,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	169.050.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 169.050.000,00 = 169.050.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	30.308.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.977.331.080,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Tersedianya Kelengkapan Surat Menyurat <b>Target :</b> 1 Thn
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	11.000.000,00	Belanja perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	13.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	13.200.000,00	Belanja transport petugas Transport petugas pengantar surat 24 Org/bln x 550.000,00 = 13.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	325.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pembayaran Telefon, sumber daya air, dan listrik kantor serta Counter Tourist Information service <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kegiatan x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	322.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	322.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	22.800.000,00	Belanja Telepon 12 Bulan x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	31.200.000,00	Belanja Air 12 Bln x 2.600.000,00 = 31.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	268.000.000,00	Belanja Listrik Belanja Tagihan Listrik 12 Bulan x 14.000.000,00 = 168.000.000,00 Penambahan Daya 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Tersedianya Alat Tulis Kantor <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 Org/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.323.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.323.000,00	Kertas HVS 70 gr 240 rim/Bulan x 57.000,00 = 13.680.000,00 A4 70gr 60 rim/Bulan x 45.000,00 = 2.700.000,00 Map biasa 1,000 Lembar/Tahun/0 x 1.000,00 = 1.000.000,00 Map plastik lubang 396 Buah/Bulan x 2.000,00 = 792.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Letter File 32 Buah/Tahun x 16.000,00 = 512.000,00 Amplop 36 Kotak/Bulan x 37.000,00 = 1.332.000,00 Buku Ekspedisi 15 Buah/Tahun x 18.000,00 = 270.000,00 Kertas Faximile 3 Gulung/Tahun x 16.000,00 = 48.000,00 Alat Tulis Pulpen Balliner 8 Bulan/0 x 290.000,00 = 2.320.000,00 Ballpoint 36 Lusin/Bulan x 19.000,00 = 684.000,00 Tip ex 36 Buah/Bulan x 14.000,00 = 504.000,00 Stabilo 75 Buah/Tahun x 10.000,00 = 750.000,00 Spidol 10 Lusin/Tahun x 94.000,00 = 940.000,00 Pensil 18 Lusin/Tahun x 50.000,00 = 900.000,00 Lainnya Tinta Printer ( hitam dan warna ) 30 Buah x 26.000,00 = 780.000,00 Tinta Mesin Fotocopy 5 Buah/Tahun x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Binder klip 140 Kotak/Tahun x 16.000,00 = 2.240.000,00 hektek kecil 30 Buah/Tahun x 13.000,00 = 390.000,00 Hektek besar 10 Buah/Tahun x 40.000,00 = 400.000,00 Isi staples kecil 100 Kotak/Tahun x 2.000,00 = 200.000,00 Isi staples besar 15 Kotak/Tahun x 5.000,00 = 75.000,00 Isolasi 15 Buah/Tahun x 5.000,00 = 75.000,00 Lakban 15 Buah/Tahun x 20.000,00 = 300.000,00 Klip kertas atom 30 Kotak/Tahun x 5.000,00 = 150.000,00 Lem 30 Buah/Tahun x 8.000,00 = 240.000,00 Penggaris Besi 10 Buah/Tahun x 10.000,00 = 100.000,00 Pisau Cutter 3 Kotak/Tahun x 96.000,00 = 288.000,00 Karbon 3 Kotak/Tahun x 33.000,00 = 99.000,00 Flashdisk 8 Buah/Tahun x 100.000,00 = 800.000,00 Pita mesin tik manual 3 roll/Tahun x 37.000,00 = 111.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pita Mesin tik elektrik 3 Buah/Tahun x 188.000,00 = 564.000,00 Tinta stempel 7 Botol/Tahun x 17.000,00 = 119.000,00 Bantalan stempel 7 Buah/Tahun x 30.000,00 = 210.000,00 Kotak arsip 25 Buah/Tahun x 30.000,00 = 750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.077.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.077.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</b>	350.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Tersedianya barang cetakan kebutuhan kantor dan bahan promosi Pariwisata <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.875.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.875.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.075.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kegiatan x 625.000,00 = 625.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	347.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	347.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	192.985.000,00	Belanja Cetak Blangko TDUP 150 blok x 90.000,00 = 13.500.000,00 Map dinas Pariwisata 4,210 bh x 13.000,00 = 54.730.000,00 Blangko SPPD atas nama Dinas Pariwisata 25 Blok x 90.000,00 = 2.250.000,00 Blangko SPPD atas nama Walikota 25 Blok x 90.000,00 = 2.250.000,00 Blangko Pengawasan/ Pemeriksaan Usaha 50 Blok x 90.000,00 = 4.500.000,00 Amplop Dinas 180 ktk x 67.000,00 = 12.060.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	154.140.000,00	Buku Registrasi SPPUP/GU/TU 11 Blok x 21.000,00 = 231.000,00 Kop surat Dinas 80 Rim x 94.000,00 = 7.520.000,00 Kop Surat Sekda 30 Rim x 94.000,00 = 2.820.000,00 Kop Surat Walikota 30 Rim x 94.000,00 = 2.820.000,00 Lembar Disposisi Surat 120 Blok x 6.700,00 = 804.000,00 Lembar Surat Keluar 100 Blok x 13.000,00 = 1.300.000,00 Handbag 1 kgt/kgt x 88.200.000,00 = 88.200.000,00  Belanja Penggandaan Booklet 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Leaflet 1 Kegiatan x 54.140.000,00 = 54.140.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	35.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.600.000,00	<b>Keluaran :</b> Tersedianya komponen instalasi listrik, penambahan daya dan perbaikan instalasi listrik pada kantor Dinas Pariwisata <b>Target : 1 thn</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	750.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.080.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.080.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Bola Lampu Listrik 35 Buah/Tahun x 60.000,00 = 2.100.000,00 Baterai Petak 9 V 35 Buah/Tahun x 20.000,00 = 700.000,00 Baterai AA 40 Buah/Tahun x 7.000,00 = 280.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.320.000,00	Belanja Listrik Belanja Alat Listrik 1 Kegiatan/Tahun x 15.680.000,00 = 15.680.000,00 Instalasi Listrik 1 Kegiatan x 14.640.000,00 = 14.640.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat kantor <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.720.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.720.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	920.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org/Kegiatan x 920.000,00 = 920.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.280.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.280.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan x 1.140.000,00 = 13.680.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran</b>	3.967.331.080,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.829.436.040,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/Kegiatan x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 org/Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 5 org/Kegiatan x 850.000,00 = 4.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.400.000,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00  Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 org/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 1 org/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.820.136.040,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3.820.136.040,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap Jasa Tenaga Pemandu Wisata dan Sarana Fasilitas Kerja 816 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 2.061.660.720,00 Petugas Counter Informasi Pariwisata 288 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 727.644.960,00 Petugas Penerima Tamu ( Usher ) 192 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 485.096.640,00 Petugas Keamanan Kantor 96 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 242.548.320,00 Petugas Kebersihan 96 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 242.548.320,00 Petugas Web/ Analyst Programmer/ design graphis 12 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 30.318.540,00 Petugas Web/ Operating data Jaringan 12 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 30.318.540,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.895.040,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	117.895.040,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	117.895.040,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Petugas Counter 1 Kegiatan/Tahun x 22.455.040,00 = 22.455.040,00 Belanja Pakaian Kerja Tenaga Pemandu Wisata dan Sarana Fasilitas Kerja 68 stell/Kegiatan x 1.180.000,00 = 80.240.000,00 Belanja Pakaian Kerja Petugas Kebersihan 8 stell/Kegiatan x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja dan Perlengkapan Petugas Keamanan 8 stell/Kegiatan x 700.000,00 = 5.600.000,00 Belanja Sepatu Kerja Petugas Keamanan 8 Pasang/Kegiatan x 700.000,00 = 5.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20	<b>Penyediaan/ Pembelian Souvenir</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran :</b> Tersedianya Souvenir untuk cenderamata, hadiah dan lainnya <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	198.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	198.400.000,00	Belanja Cenderamata/hadiah Belanja Cenderamata/ Souvenir 1 Tahun x 198.400.000,00 = 198.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	609.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Tersedianya peralatan gedung kantor <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Pejabat Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	148.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	18.000.000,00	AC Split 3 unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	Compact Disc DVD Player 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	89.790.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	75.000.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 5 unit x 11.000.000,00 = 55.000.000,00 Lap Top 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	14.790.000,00	Printer 6 unit x 2.465.000,00 = 14.790.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	38.610.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	28.000.000,00	Proyektor + Attachment Infocus 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Layar Proyektor 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	10.610.000,00	Camera Electronic Kamera digital 1 unit x 10.610.000,00 = 10.610.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Tersedianya mebeleur kantor <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honor PPTK 1 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	47.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	20.300.000,00	Rak Besi/Metal Rak Besi Metal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.400.000,00	1 Kegiatan x 20.300.000,00 = 20.300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	27.400.000,00	Kursi Lipat Kursi 1 Kegiatan x 27.400.000,00 = 27.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	72.750.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.450.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.450.000,00	<b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Ketua 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	67.300.000,00	Anggota 2 Orang/Kegiatan x 650.000,00 = 1.300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.300.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	67.300.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	166.650.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan Perlengkapan Kantor ( AC, Kamera Digital, Televisi, Tabung Pemadam Kebakaran, Mic Meja, Filling Kabinet, Genset, Gorden dan lainnya ) 4 Triwulan x 16.825.000,00 = 67.300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 1 Orang/Kegiatan x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	162.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	162.650.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan/ perawatan perlengkapan dan peralatan kantor Belanja Jasa Pemeliharaan/ perawatan peralatan kantor ( Komputer, Laptop, Notebook, Mesin tik Elektronik, Mesin tik manual, Printer, CPU, Mesin Fotocopy dan lainnya ) 4 Triwulan x 15.812.500,00 = 63.250.000,00 Pemeliharaan Server E-Office 1 Tahun x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Bandwith Internet Server E-Office 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Software E-Office 1 Tahun x 29.400.000,00 = 29.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	170.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor <b>Target :</b> 1 lokasi
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 2 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 1.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	165.450.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	165.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	165.450.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Pemeliharaan/ Renovasi Gedung Kantor 1 Kegiatan x 165.450.000,00 = 165.450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	155.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	155.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terpenuhi Pakaian Pegawai <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	153.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	153.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	153.400.000,00	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 1 Kegiatan x 153.400.000,00 = 153.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	605.668.920,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04	<b>Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya olah raga pegawai pada hari jumat <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 org/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 Org/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	2.200.000,00	Upah Tenaga Kerja Upah Tenaga Kerja petugas Soundsystem 22 Org/Bln x 100.000,00 = 2.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	146.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	58.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Snack Kegiatan 1 kgt/kgt x 58.350.000,00 = 58.350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	59.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	59.800.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga Pakaian olah raga/ training 1 stel 1 Kgt/kgt x 59.800.000,00 = 59.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	28.000.000,00	Honorarium Tenaga ahli/ Instruktur/ Narasumber Honor Instruktur Senam 80 org/kali x 350.000,00 = 28.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05	<b>Pelatihan Tim Building dan Karakter Building</b>	350.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pelatihan tim dan karakter building <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honor PPTK 1 Org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	346.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan 1 Kgt/Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	296.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	296.400.000,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan ( Event Organizer ) Belanja Jasa EO 1 Kgt/kgt x 296.400.000,00 = 296.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 06	<b>Kontribusi Bimtek/Workshop/Studi Banding/Kursus Dalam dan Luar Daerah</b>	105.668.920,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.668.920,00	<b>Keluaran :</b> Tersedianya Kontribusi Bimtek/workshop/studibanding/kursus dalam dan luar Daerah <b>Target : 1 thn</b>
3.02 . 3.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Kontribusi/ Iuran	25.000.000,00	Belanja Kontribusi/ iuran Kontribusi/ iuran 1 thn/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.668.920,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.668.920,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn/thn x 80.668.920,00 = 80.668.920,00
3.02 . 3.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	48.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	21.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.150.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya penyusunan LAKIP <b>Target : 1 dokumen</b>
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 Org x 650.000,00 = 2.600.000,00  Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 Org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap 4 Org/kgt x 600.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.800.000,00	Uang Lembur PNS 1 Kgt/Kgt x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	2.850.000,00	Biaya Cetak dan Penggandaan Lainnya Pencetakan dan Penggandaan laporan 1 Kgt/Kgt x 2.850.000,00 = 2.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Renja SKPD</b>	26.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.100.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Kantor <b>Target : 1 kgt</b>
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	1 org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 Org/Kgt x 650.000,00 = 2.600.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.600.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap 4 Org/Kegiatan x 650.000,00 = 2.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.500.000,00	Uang Lembur PNS 1 Kgt/Kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	3.000.000,00	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 1 Kgt/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.800.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makan Minum Rapat 1 Kgt/Kgt x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.600.000,00	Belanja makanan dan minum kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>	16.937.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	<b>Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata</b>	1.912.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.400.000,00	<b>Keluaran :</b> Terselenggaranya pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi <b>Target : 1 kgt</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Koordinator 1 Org x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 1 Org x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 6 Org x 950.000,00 = 5.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	6.400.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/Kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 3 Org/Kgt x 1.250.000,00 = 3.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Kerjasama Operasional	20.000.000,00	Belanja Jasa Kerjasama Operasional Sewa Web 1 Pkt/Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.874.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.874.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.874.600.000,00	software Belanja Pembuatan dan Pembelian Software Pariwisata 1 Pkt/Pkt x 1.874.600.000,00 = 1.874.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17	<b>Jamuan Tamu dan Atraksi Seni dan Budaya</b>	1.020.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Meningkatnya Promosi Pariwisata Kota Medan <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	516.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Koordinator 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Sekretaris 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 6 org/kgt x 950.000,00 = 5.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00  Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	502.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	502.350.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ tidak tetap Honor Penari, Pemusik,MC,Perias, Juru Foto, Supir, Jaka Dara 1 kgt/thn x 502.350.000,00 = 502.350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	503.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	68.700.000,00	Belanja Cenderamata/ Hadiah 1 kgt/kgt x 68.700.000,00 = 68.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	50.000.000,00	Belanja bahan produk/ Material/ keperluan kegiatan Belanja Kosmetik dan Aksesoris 1 kgt/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.000.000,00	Belanja Pakaian Adat daerah Belanja Pakaian adat Daerah/ Nasional 1 kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan ( Laundry ) 1 kgt/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	320.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	320.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66	<b>Penyelenggaraan Pemilihan Jaka Dara Kota Medan</b>	950.000.000,00	Belanja Jasa Event organizer (EO) Belanja Jasa Event organizer (EO) Tampilan Kesenian, tari dan musik 8 kgt/thn x 40.000.000,00 = 320.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terpilihnya Jaka dan Dara Kota Medan 2017 <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	49.410.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.410.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.010.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Koordinator 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Ketua 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Sekretaris 1 org/kgt x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 20 org/kgt x 950.000,00 = 19.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	6.400.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 3 org/kgt x 1.250.000,00 = 3.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	15.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap 1 kgt/kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.590.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	25.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan 1 kgt/kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan 1 kgt/kgt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	835.590.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	835.590.000,00	Belanja Jasa Event Organizer Belanja Jasa EO 1 kgt/kgt x 835.590.000,00 = 835.590.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68	<b>Gelar Melayu Serumpun (GeMeS)</b>	1.500.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	111.970.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Kegiatan Pagelaran Melayu Serumpun <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.970.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.620.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Kordinator 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Ketua 5 org/kgt x 1.250.000,00 = 6.250.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Sekretaris 5 org/kgt x 1.150.000,00 = 5.750.000,00 Anggota 20 org/kgt x 950.000,00 = 19.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	8.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris
			1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota
			3 org/kgt x 1.250.000,00 = 3.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	65.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	65.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honorarium Non PNS 1 kgt/kgt x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.388.030.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	100.000.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu Makan minum Tamu 1 kgt/kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan makan minum kegiatan 1 kgt/kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian Kerja Lapangan 1 kgt/kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.138.030.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	1.138.030.000,00	Belanja jasa Event Organizer Belanja Jasa EO 1 kgt/kgt x 1.138.030.000,00 = 1.138.030.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70	<b>Table Top Industri Pariwisata Medan Dengan Kota Lain</b>	300.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Table Top Industri Pariwisata <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Anggota 10 org/Kegiatan x 650.000,00 = 6.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
			Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/Kegiatan x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	288.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Panitia 1 kgt/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK Kegiatan 100 org/kgt x 150.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	7.500.000,00	Belanja Cenderamata/ hadiah Cenderamata/ hadiah 1 kgt/kgt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.000.000,00	Belanja Bahan Produk/ material keperluan kegiatan Backdrop, spanduk,standing Banner 1 kgt/kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Kontribusi/ Iuran	25.000.000,00	Belanja Kontribusi/ iuran Kontribusi/ iuran Masuk 500 org/lok x 50.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	7.150.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Cuci cetak dan Pembelian Album 1 kgt/kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Publkasi Media Cetak 1 kgt/kgt x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00	Belanja Sewa Mobilitas darat Sewa Bus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 unit/unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Mobil
			2 unit/unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 100 org/kgt x 200.000,00 = 20.000.000,00 Makan Minum City Tour 100 org/kgt x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack City Tour 200 org/kali x 15.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Seragam panitia 25 org/org x 200.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	182.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	182.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Luar Daerah 1 kgt/kgt x 182.400.000,00 = 182.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	5.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 100 org/org x 50.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71	<b>Familiarisation Trip ( Fam Trip )</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.700.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Farm Trip dengan Travel Agent <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 7 org/kegiatan x 650.000,00 = 4.550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	1.000.000,00	Honorarium Non PNSD
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	9.000.000,00	Honorarium Pembawa Acara (MC) 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	181.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ tiddak tetap 15 org/kgt x 600.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.630.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.830.000,00	Belanja Alat tulis Kantor
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	2.800.000,00	ATK Kegiatan 1 kgt/kgt x 5.830.000,00 = 5.830.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.880.000,00	Belanja Cenderamata/ hadiah
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	2.880.000,00	Cenderamata 1 kgt/kgt x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Kontribusi/ Iuran	2.000.000,00	Backdrop, Spanduk 1 kgt/kgt x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	8.000.000,00	Belanja Kontribusi/ iuran 1 kgt/kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan publikasi
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	Cuci cetak dan pembelian album 1 kgt/kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.800.000,00	Publikasi Media Cetak 1 kgt/kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Belanja sewa Mobilitas darat Sewa Bus 1 unit/kgt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.800.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Belanja Sewa Organ Tunggal/Hiburan 1 kgt/kgt x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.915.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.915.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum Tour Farm Trip 1 kgt/kgt x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Snack Tour farm Trip 1 kgt/kgt x 1.590.000,00 = 1.590.000,00 Makan Minum Kegiatan Gathering 1 kgt/kgt x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.275.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.275.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan 1 kgt/kgt x 9.275.000,00 = 9.275.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kgt/kgt x 123.300.000,00 = 123.300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73	<b>Festival Kuliner</b>	600.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Festival Kuliner Kota Medan <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 25 org/kgt x 800.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	5.900.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris
			1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota
			3 org/kgt x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	21.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 35 org/kgt x 600.000,00 = 21.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	548.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis kantor ATK 1 kgt/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 kgt/kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan Petugas 1 kgt/kgt x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 kgt/kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	496.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	496.700.000,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) Belanja jasa EO 1 kgt/kgt x 496.700.000,00 = 496.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 74	<b>Pembuatan Calender Of Event</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Tersedianya calender of event Pariwisata Kota Medan <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Koordinator 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 6 org/kgt x 950.000,00 = 5.700.000,00  Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	137.900.000,00	Belanja Cetak Belanja Pembuatan Calender of Event 1 kgt/kgt x 137.900.000,00 = 137.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76	<b>Promosi Publikasi Pariwisata Kota di dalam dan Luar Negeri</b>	1.000.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya promosi dan publikasi pariwisata kota medan <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Koordinator 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 4 org/kgt x 950.000,00 = 3.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	988.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	700.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	288.450.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/sosialisasi/Pemberitaan Belanja Jasa Iklan Promosi dan Publikasi Pariwisata Kota Medan didalam dan luar Negeri 1 kgt/kgt x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	188.450.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77	<b>Gelar Pariwisata Kota Medan di Luar Negeri</b>	1.000.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 kgt x 188.450.000,00 = 188.450.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya pagelaran pariwisata Kota Medan di Luar Negeri <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/Kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Koordinator 1 org/Kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 1 org/Kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 org/Kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 8 org/Kgt x 950.000,00 = 7.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	984.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	9.100.000,00	Belanja bahan produk/material keperluan kegiatan Belanja cetak spanduk, banner dan backdrop 1 pkt/thn x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	252.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	70.000.000,00	Belanja Sewa tenda 1 kgt/Kgt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	182.350.000,00	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan 1 kgt/Kgt x 182.350.000,00 = 182.350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 kgt/Kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	662.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	662.700.000,00	Belanja perjalanan dinas luar negeri Kontingen/ delegasi/ panitia 1 pkt/thn x 662.700.000,00 = 662.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan 1 kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78	<b>Pekan Raya Sumatera Utara</b>	750.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya promosi pariwisata Kota Medan Melalui PRSU <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	102.440.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.440.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.490.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org/Kgt x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	1 Org/Kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Koordinator 1 Org/Kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 40 Org/Kgt x 950.000,00 = 38.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00  Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	55.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	55.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap 1 Kgt/Kgt x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>647.560.000,00</b>	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.860.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	860.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Kgt/Kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	30.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Kgt/Kgt x 860.000,00 = 860.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	148.000.000,00	Belanja Cenderamata/ Hadiah 1 Kgt/Kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	148.000.000,00	Belanja Bahan Produk/ material Keperluan Kegiatan Belanja Bahan Produk/ material Keperluan Kegiatan ( Dekorasi Paviliun, Spanduk, Banner dan Backdrop ) 1 Kgt/Kgt x 148.000.000,00 = 148.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Kontribusi/ Iuran	65.000.000,00	Belanja Kontribusi/ Iuran Iuran Pengelolaan Tanah, Listrik, Keamanan, Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	1 Kgt/Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pass masuk Area PRSU
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	20.000.000,00	1 Kgt/Kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Belanja Sewa Soundsystem dan Instrumen Band 1 Kgt/Kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	65.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	50.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja lapangan Petugas 1 Kgt/Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	Belanja Pemeliharaan gedung Bangunan 1 Kgt/Kgt x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	65.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	183.700.000,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan ( Event Organizer ) Belanja Jasa EO ( Event organizer ) 1 Kgt/Kgt x 183.700.000,00 = 183.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	183.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79	<b>Pameran dan Atraksi Seni Kota Medan dalam dan Luar Negeri</b>	2.000.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya pameran dan atraksi seni Kota Medan di Dalam dan luar Negeri <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/Kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Koordinator 1 org/Kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 1 org/Kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 org/Kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 8 org/Kgt x 950.000,00 = 7.600.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.984.150.000,00	Honorarium Pejabat Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.450.000,00	Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	40.450.000,00	Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000.000,00	Belanja Cenderamata/ Hadiah 1 kgt/Kgt x 40.450.000,00 = 40.450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Belanja Sewa Booth dalam Negeri 6 kgt/Kgt x 50.000.000,00 = 300.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	35.000.000,00	Belanja Sewa Booth Luar Negeri 2 kgt/Kgt x 100.000.000,00 = 200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 kgt/Kgt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.408.700.000,00	Belanja Perjalanan dinas luar daerah Kontingen/ Delegasi/ Panitia 1 pkt/thn x 510.000.000,00 = 510.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	510.000.000,00	Belanja Perjalanan dinas luar Negeri Kontingen/ delegasi/ Panitia 1 pkt/thn x 898.700.000,00 = 898.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	898.700.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 80	<b>Penyusunan Materi/Profil Video Pariwisata Kota Medan</b>	250.000.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya penyusunan materi/ video pariwisata Kota Medan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.350.000,00	<b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Koordinator 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 5 org/kgt x 950.000,00 = 4.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	237.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	200.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Biaya Penyusunan Materi Profil Video Pariwisata Kota Medan 1 kgt/kgt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	37.650.000,00	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya Biaya cetak dan penggandaan 1 kgt/kgt x 37.650.000,00 = 37.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81	<b>Pagelaran Multi Etnis dan Karnaval</b>	800.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya pagelaran Multi Etnis dan Karnaval <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	86.960.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.960.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.610.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/kgt x 1.390.000,00 = 1.390.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Koordinator 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Ketua 5 org/kgt x 1.250.000,00 = 6.250.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Sekretaris 5 org/kgt x 1.150.000,00 = 5.750.000,00 Anggota 20 org/kgt x 950.000,00 = 19.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	8.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 3 org/kgt x 1.250.000,00 = 3.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	40.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap 1 pkt/kgt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	713.040.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 kgt/kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	24.340.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.340.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan 1 kgt/kgt x 24.340.000,00 = 24.340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 org/kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	643.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	643.700.000,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan ( Event Organizer ) 1 kgt/kgt x 643.700.000,00 = 643.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82	<b>Pembangunan dan Penyediaan Counter Informasi Pariwisata</b>	250.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.400.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya pembangunan Counter informasi Pariwisata <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Koordinator 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 6 org/kgt x 950.000,00 = 5.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.000.000,00	Belanja Air Belanja Peralatan air dan pemasangan Instalasi nya 1 kgt/kgt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	Belanja Listrik Belanja Peralatan Listrik dan pemasangan instalasinya 1 kgt/kgt x 9.450.000,00 = 9.450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Belanja Sewa Counter 1 thn/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	170.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	170.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	170.150.000,00	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Belanja Pembangunan Counter Informasi 1 unit/kgt x 170.150.000,00 = 170.150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 83	<b>Pentas Seni dan Budaya Kota Medan</b>	2.500.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pentas Seni dan Budaya Kota Medan <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Koordinator 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 6 org/kgt x 950.000,00 = 5.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.486.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.486.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	2.486.000.000,00	Belanja Jasa event Organizer (EO) 40 kgt/thn x 62.150.000,00 = 2.486.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84	<b>Malam Pariwisata Kota Medan</b>	900.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	84.010.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Malam Pariwisata Kota Medan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.010.000,00	<b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.410.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.390.000,00 = 1.390.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	8.750.000,00	Ketua 1 org/kgt x 1.370.000,00 = 1.370.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	Wakil Ketua 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	50.000.000,00	Sekretaris 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	815.990.000,00	Anggota 20 org/kgt x 950.000,00 = 19.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	8.750.000,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	50.000.000,00	Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	815.990.000,00	Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	50.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	815.990.000,00	Ketua 1 org/kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	Sekretaris 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	50.000.000,00	Anggota 3 org/kgt x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	815.990.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap 1 kgt/kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	40.000.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah 1 kgt/kgt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	200.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan makan minum acara dan tamu 1 kgt/kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 makan minum peserta, petugas dan panitia 1 kgt/kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	80.000.000,00	Pakaian Kerja Lapangan Pakaian kerja kegiatan 1 kgt/kgt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	495.990.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	495.990.000,00	Belanja jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) Belanja Jasa EO 1 kgt/kgt x 495.990.000,00 = 495.990.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85	<b>Dukungan Penyelenggaraan Event Kepariwisataa</b> <b>n Nasional Dalam dan</b> <b>Luar Daerah</b>	855.600.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.600.000,00	<b>Keluaran :</b> Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Event Kepariwisataa Tingkat lokal dan Nasional <b>Target : 1 thn</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Koordinator 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 8 org/kgt x 950.000,00 = 7.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	840.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Kegiatan 1 kgt/kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	635.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	635.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer (EO) Belanja Jasa Event Organizer (EO) I 8 kgt/kgt x 40.000.000,00 = 320.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer (EO) II 1 Tahun x 315.000.000,00 = 315.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	3.725.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22	<b>Renovasi/Pemeliharaan Objek dan Daya Tarik Wisata</b>	1.500.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya renovasi/ pemeliharaan gedung/ bangunan bersejarah dan objek wisata rekreasi Kota Medan <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 5 org/kgt x 800.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	6.400.000,00	1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 3 org/kgt x 1.250.000,00 = 3.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.485.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Belanja Alat tulis Kantor ATK Kegiatan 1 kgt/kgt x 900.000,00 = 900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 kgt/kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	240.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	240.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kgt/kgt x 240.000.000,00 = 240.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.110.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	1.110.000.000,00	Belanja pemeliharaan gedung bangunan Pemeliharaan gedung/ Bangunan Masjid Raya Medan 1 kgt/kgt x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pemeliharaan Taman/ Halaman Masjid Al-Osmani 1 kgt/kgt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Halaman Taman Buaya 1 kgt/kgt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Rehabilitasi sarana dan prasarana Istana Maimoon 1 kgt/kgt x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perawatan Kolam pancing Rajasyah 1 kgt/kgt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pemeliharaan ObjekWisata danau Siombak 1 kgt/kgt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	133.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	76.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Masjid Raya Medan 1 kgt/kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Danau Siombak 1 kgt/kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	57.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Masjid Al-Osmani 1 kgt/kgt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Buaya 1 kgt/kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Istana Maimoon 1 kgt/kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kolam Pancing Raja Syah 1 kgt/kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Masjid Raya Medan 1 kgt/kgt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Danau Siombak 1 kgt/kgt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Masjid Al-Osmani 1 kgt/kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Buaya 1 kgt/kgt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Istana Maimoon 1 kgt/kgt x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kolam Pancing Rajasyah 1 kgt/kgt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31	<b>Pembuatan Plank Sapta Pesona Ke Objek Wisata</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.750.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya pembuatan PlankSapta Pesona
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	<b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 org/kgt x 650.000,00 = 2.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	193.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Rambu-Rambu Objek Wisata	193.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Rambu-Rambu Objek Wisata	193.250.000,00	Belanja rambu-rambu Objek wisata Belanja Plank Sapta Pesona 1 kgt/kgt x 193.250.000,00 = 193.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 35	<b>Pelaksanaan Sosialisasi STD</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Sosialisasi STD <b>Target :</b> 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 15 org/kgt x 650.000,00 = 9.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	136.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	136.100.000,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) Belanja Jasa EO 1 kgt/kgt x 136.100.000,00 = 136.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36	<b>Penyusunan RIPPARDA Kota Medan</b>	250.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya penyusunan RIPPARDA Kota Medan <b>Target :</b> 1 dok
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Ketua 1 Org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 Org/kgt x 650.000,00 = 3.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00  Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	241.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis ATK Kegiatan 1 Kgt/kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	1.000.000,00	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan Belanja Spanduk dan Backdrop 1 kgt/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Kgt/kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Kgt/kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi RIPPARDA Kota Medan 1 kgt/kgt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 37	<b>Penyusunan Master Plan Pengembangan Objek Wisata Danau Siombak, Situs Kota Cina dan Mesjid Al Osmani</b>		Belanja Transport Peserta Transport Peserta 1 kgt/kgt x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
		200.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Penyusunan masterplan pengembangan Objek wisata danau siombak, situs kota cina dan mesjid al osmani
			<b>Target :</b> 1 dok
3.02 . 3.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 org/kgt x 650.000,00 = 2.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	193.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	193.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	164.950.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Penyusunan Masterplan Pengembangan Objek Wisata Danau Siombak, Situs kota Cina, dan Mesjid Al-Osmani 1 kgt/kgt x 164.950.000,00 = 164.950.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.700.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Biaya Konsultansi Perencanaan 1 kgt/kgt x 15.700.000,00 = 15.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.600.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Biaya konsultansi Pengawasan 1 kgt/kgt x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38	<b>Perawatan Plank Sapta Pesona dan Penunjuk Arah ke Objek Wisata</b>	175.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran :</b> Terlaksananya perawatan plank sapta pesona dan penunjuk arah <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 org/kgt x 650.000,00 = 2.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	168.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	142.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	142.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Perawatan Plank Sapta Pesona dan Penunjuk Arah Ke Objek Wisata 1 kgt/kgt x 142.250.000,00 = 142.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	26.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Biaya Konsultansi Perencanaan 1 kgt/kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	11.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Biaya Konsultansi Pengawasan 1 kgt/kgt x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39	<b>Pembuatan Bangunan Souvenir di Objek Wisata/Taman Kota</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pembuatan bangunan Souvenir <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 org/kgt x 650.000,00 = 2.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Biaya Konsultan Perencanaan 1 kgt x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Biaya Konsultan Pengawasan 1 kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	165.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	165.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	165.250.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembuatan Bangunan Souvenir do Objek Wisata / Taman Kota 1 kgt/kgt x 165.250.000,00 = 165.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40	<b>Lomba Icon Kota Medan</b>	400.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Lomba Icon Kota Medan <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.250.000,00	Ketua 1 org/kgt x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 10 org/kgt x 750.000,00 = 7.500.000,00  Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 3 org/kgt x 950.000,00 = 2.850.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap 1 kgt/kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	376.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack rapat 1 kgt/kgt x 4.450.000,00 = 4.450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	372.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	372.000.000,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) Belanja Jasa EO Tahap I 1 kgt x 186.000.000,00 = 186.000.000,00 Belanja Jasa EO Tahap II 1 kgt x 186.000.000,00 = 186.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42	<b>Pembuatan Pentas Seni di Objek Wisata dan Kelengkapannya</b>	350.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pembuatan Pentas Seni di Objek wisata <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 950.000,00 = 950.000,00 Ketua 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 3 org/kgt x 750.000,00 = 2.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	5.300.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00  Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 3 org/kgt x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 kgt x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	311.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	311.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	311.050.000,00	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen Pembuatan Pentas Seni di Objek Wisata 1 kgt x 311.050.000,00 = 311.050.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43	<b>Pembuatan Lokasi Untuk Objek Berfoto</b>	300.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pembuatan Lokasi untuk objek spot berfoto <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 org/kgt x 650.000,00 = 2.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
			Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	50.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Pembongkaran Bangunan Lama pada lokasi objek foto 1 kgt/kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Biaya Konsultan Perencanaan 1 kgt/kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Biaya Konsultan Pengawasan 1 kgt/kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	196.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	196.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	196.950.000,00	Tugu Peringatan Lainnya Pembuatan Bangunan untuk Objek Spot Berfoto 1 kgt/kgt x 196.950.000,00 = 196.950.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	3.250.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10	<b>Fasilitas Dukungan Kegiatan Kepariwisataaan</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya dukungan kegiatan kepariwisataaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 1 thn
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Koordinator 1 org/kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 6 org/kgt x 950.000,00 = 5.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	187.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	65.000.000,00	Belanja Bahan Produk/ material keperluan kegiatan Belanja Mobil Hias pada hari tertentu 1 unit/kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja alat listrik, umbul-umbul, bendera, gapura untuk dekorasi kantor pada hari tertentu/ besar 1 kgt/kgt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	Belanja makan minum kegiatan Makan minum kegiatan 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Snack kegiatan 1 kgt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	51.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	51.300.000,00	Belanja pakaian olah raga Belanja pakaian olah raga dan perlengkapannya pada acara hari besar/ HUT Pemerintahan/ Pawai berjalan kaki 1 kgt/kgt x 35.300.000,00 = 35.300.000,00 Belanja pakaian olah raga dan perlengkapannya pada acara perlombaan olah raga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.450.000,00	1 kgt/kgt x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.450.000,00	Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 kgt/kgt x 62.450.000,00 = 62.450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24	<b>Sosialisasi Sapta Pesona dan Sadar Wisata</b>	250.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.200.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlasananya Sosialisasi Sapta Pesona dan sadar wisata ke masyarakat <b>Target : 1 kgt</b>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 15 org/kgt x 650.000,00 = 9.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap (Penerima Tamu, Pembawa Acara, Pengantar Surat) 1 kgt/kgt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	226.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	3.500.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk dan Backdrop 1 kgt/kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Biaya Dokumentasi 1 kgt/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Biaya Publikasi dan Media Cetak 1 kgt/kgt x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	119.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	119.800.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung + Makan dan Snack Kegiatan 1 kgt/kgt x 119.800.000,00 = 119.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan/Bus untuk City Tour ke Objek Wisata 1 kgt/kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	43.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	43.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Panitia dan Peserta 1 kgt/kgt x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pembicara/Narasumber, Moderator, Notulen 1 kgt/kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 1 kgt/kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 28	<b>Rapat Kerja/ Koordinasi Dalam Peningkatan Kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Keluaran :</b> Terlaksananya rapat kerja/ koordinasi dinas Pariwisata Kota Medan <b>Target :</b> 2 kali
3.02 . 3.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.550.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Ketua 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 20 org/kgt x 650.000,00 = 13.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	182.850.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	182.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	182.850.000,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) Belanja Jasa EO Tahap I 1 kgt/kgt x 91.425.000,00 = 91.425.000,00 Belanja EO Tahap II 1 kgt/kgt x 91.425.000,00 = 91.425.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30	<b>Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Kota Medan</b>	650.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya FTKP Kota Medan <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	325.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	245.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 15 org/kgt x 650.000,00 = 9.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	230.000.000,00	1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium PNS lainnya
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	Honorarium Tim Forum Tata Kelola Pariwisata 1 kgt/kgt x 230.000.000,00 = 230.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	80.000.000,00	Honorarium Non PNSD Honorarium Non PNS 1 kgt/kgt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	324.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.950.000,00	Biaya dokumentasi dan Publikasi Biaya Publikasi 1 kgt/kgt x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	30.000.000,00	Belanja Akomodasi Penginapan Akomodasi/ Penginapan Narasumber 1 kgt/kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Seragam Panitia 1 kgt/kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	96.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	96.850.000,00	Honorarium tenaga Ahli/ Instruktur/narasumber 1 kgt/kgt x 76.850.000,00 = 76.850.000,00 Moderator 1 Kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	30.000.000,00	Belanja Transport Tenaga Pengajar Belanja Transport Tenaga Pengajar/ Narasumber 1 kgt/kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	150.000.000,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan 1 kgt/kgt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31	<b>Monitoring dan Pengendalian Tempat Usaha Pariwisata pada Hari Biasa dan hari Besar Keagamaan</b>	500.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p><b>Keluaran :</b> Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian tempat Usaha Pariwisata pada hari biasa dan hari besar keagamaan  <b>Target :</b> 1 thn</p>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	354.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	204.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	202.750.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota ( Petugas teknis Lapangan Dinas Pariwisata dan Petugas Bantuan Dinas Terkait ) 1 kgt/kgt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	150.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak tetap Honorarium Anggota Tim Non PNS 1 thn/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Belanja Bahan Bakar 1 thn/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Cuci Cetak foto dan Pembelian Album 1 kgt/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	3.000.000,00	Belanja Jasa Iklan/reklame/promosi/sosialisasi/pemberitahuan Jasa Pemberitaan Media Cetak 1 kgt/kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa Kendaraan roda 4 ( Empat ) Kegiatan monitoring dan pengendalian pada hari biasa dan hari besar keagamaan + minyak dan Supir 60 unit/kali x 700.000,00 = 42.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	68.650.000,00	Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan Tim Monitoring dan Pengendalian pada hari Besar Keagamaan 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Makan Minum Kegiatan Tim Monitoring dan Pengendalian pada Hari Biasa 1 thn x 18.650.000,00 = 18.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32	<b>Pembinaan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja Usaha Pariwisata Bidang ODTW</b>	350.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.150.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya pembinaan peningkatan tenaga kerja usaha pariwisata bidang ODTW <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 10 org/kgt x 750.000,00 = 7.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	8.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/ tidak tetap Honorarium Pegawai honorer/ tidak tetap ( Penerima tamu, pembawa acara, pengantar surat ) 1 kgt/kgt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	328.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.000.000,00	Alat Tulis Kantor ATK Peserta ( Tas Seminar, Notebook, Ballpoint dan Pembelian Sertifikat ) 1 kgt/kgt x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	3.500.000,00	Belanja bahan produk/ material keperluan kegiatan Pembuatan Spanduk, Backdrop 1 kgt/kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Biaya Dokumentasi Kegiatan 1 kgt/kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Biaya Publikasi Media Cetak 1 kgt/kgt x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	187.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	187.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Belanja Sewa Gedung + Makan Minum dan Snack Kegiatan 1 kgt/kgt x 187.000.000,00 = 187.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	43.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	43.000.000,00	Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja panitia dan Peserta 1 kgt/kgt x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Honorarium Tenaga ahli/ Instruktur/narasumber Honor Tenaga Ahli (Pembicara, Narasumber, Moderartor, notulen) 1 kgt/kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	41.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	41.850.000,00	Belanja Transport Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33	<b>Pengembangan Program Kemitraan dalam Pembangunan Pariwisata Kota Medan</b>	150.000.000,00	1 kgt/kgt x 41.850.000,00 = 41.850.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.350.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya pengembangan program kemitraan dalam pembangunan pariwisata Kota Medan <b>Target : 1 kgt</b>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 10 org/kgt x 800.000,00 = 8.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan Habis Pakai (ATK Peserta (Tas Seminar, Note Book, Ballpoint dan Pembelian Sertifikat) 1 kgt/kgt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	3.000.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk dan Backdrop 1 kgt/kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Biaya Dokumentasi 1 kgt/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Publikasi dan Media Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	91.850.000,00	1 kgt/kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	91.850.000,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.500.000,00	Belanja Sewa Gedung + Makan Minum dan Snack Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.500.000,00	1 kgt/kgt x 91.850.000,00 = 91.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	Pakaian Panitia
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	20.800.000,00	1 kgt/kgt x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	20.800.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34	<b>Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Pariwisata Berkelanjutan Kota Medan</b>	250.000.000,00	Honor Panitia (Honor Pembicara/Narasumber, Moderator, Notulen)
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.250.000,00	1 kgt/kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.250.000,00	Belanja transport peserta
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.350.000,00	Transport Peserta
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	1 kgt/kgt x 20.800.000,00 = 20.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Bimbingan Teknis persiapan pelaksanaan pariwisata berkelanjutan
			<b>Target :</b> 1 kgt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	231.750.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap 15 org/kgt x 600.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	31.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	31.750.000,00	Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Panitia dan Peserta Kegiatan 1 kgt/kgt x 31.750.000,00 = 31.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	200.000.000,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 1 kgt/kgt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35	<b>Roadshow Pariwisata Kota Medan</b>	550.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Roadshow Pariwisata Kota Medan <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 7 org/kgt x 650.000,00 = 4.550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris 1 org/kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/kgt x 650.000,00 = 650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	540.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 kgt/kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	15.750.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah Cenderamata 3 kgt/kgt x 5.250.000,00 = 15.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.650.000,00	Belanja bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Backdrop, Spanduk, Standing Banner 3 kgt/kgt x 2.550.000,00 = 7.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	10.500.000,00	Dokumentasi Foto dan Kegiatan Cuci Cetak dan Pembelian Album 3 kgt/kgt x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Publikasi Media Cetak Publikasi Media Cetak 3 kgt x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	Sewa Bus Sewa Kendaraan 6 unit/kgt x 4.500.000,00 = 27.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.900.000,00	Makan Minum Kegiatan 1 kgt/0/0 x 42.900.000,00 = 42.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja lapangan Seragam Panitia/Peserta 1 kgt/kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	395.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	395.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Luar Daerah 1 pkt/pkt x 395.950.000,00 = 395.950.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 6 org x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 MC 3 org/0/0 x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Penyanyi 6 org x 500.000,00 = 3.000.000,00 Organ Tunggal dan Sound System 3 org x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Moderator 3 org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.250.000,00	Transport Peserta 165 org/kgt x 50.000,00 = 8.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 36	<b>Sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata No.14 tahun 2016 <b>Target :</b> 1 kgt
3.02 . 3.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 5 org/kgt x 700.000,00 = 3.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/ jasa 1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	143.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	143.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	143.150.000,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan ( Event Organizer )

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(36.575.700.625,00)	1 kgt/kgt x 143.150.000,00 = 143.150.000,00