



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 13 Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Koordinasi VIII

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5	BELANJA	2.781.488.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.781.488.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	40.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor, Tinta Printer dan Toner Printer Komputer 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	40.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja Cetak Map, Kop Surat, Amplop, Lembar Disposisi 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	30.000.000,00	Belanja Fotocopy 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	10.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05	Penyusunan Renja SKPD	10.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	760.000.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23	Orientasi Tugas Pengurus Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan	380.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.880.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.130.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 28.130.000,00 = 28.130.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.130.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang, Jasa dan PHP 3 pkt x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	9.750.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	333.120.000,00	Honor Notulen Kegiatan 12 hr x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 7.350.000,00 = 7.350.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.446.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.446.000,00	Belanja ATK Peserta Kegiatan 302 set x 30.000,00 = 9.060.000,00 Belanja ATK Panitia Kegiatan 1 keg x 386.000,00 = 386.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.200.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	30.200.000,00	Belanja produk/ Tas keperluan Peserta kegiatan 302 set x 100.000,00 = 30.200.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.954.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.700.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya cetak Spanduk 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	23.254.000,00	BElanja Penggandaan 2,114 set x 11.000,00 = 23.254.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.960.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	150.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 816 porsi/pax x 185.000,00 = 150.960.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	87.360.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	87.360.000,00	Honor Narasumber 84 jam x 800.000,00 = 67.200.000,00 Honor Moderator 84 jam x 240.000,00 = 20.160.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	30.200.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	30.200.000,00	Belanja/Pengganti Uang Transport Peserta 604 org x 50.000,00 = 30.200.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24	Orientasi Tugas Pengurus Kelompok Kerja II Tim Penggerak PEMBERDAYAAN KESAJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KELURAHAN	380.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.880.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.130.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.130.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 28.130.000,00 = 28.130.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang, Jasa dan PHP 3 pkt x 3.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	9.750.000,00	Honor Notulen Kegiatan 12 hr x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 7.350.000,00 = 7.350.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	333.120.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.446.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.446.000,00	Belanja ATK Peserta Kegiatan 302 set x 30.000,00 = 9.060.000,00 Belanja ATK Panitia Kegiatan 1 keg x 386.000,00 = 386.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.200.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	30.200.000,00	Belanja produk/ Tas keperluan Peserta kegiatan 302 set x 100.000,00 = 30.200.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.954.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.700.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya cetak Spanduk 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	23.254.000,00	BElanja Penggandaan 2,114 set x 11.000,00 = 23.254.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.960.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	150.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 816 porsi/pax x 185.000,00 = 150.960.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	87.360.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	87.360.000,00	Honor Narasumber 84 jam x 800.000,00 = 67.200.000,00 Honor Moderator 84 jam x 240.000,00 = 20.160.000,00
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	30.200.000,00	
2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	30.200.000,00	Belanja/Pengganti Uang Transport Peserta 604 org x 50.000,00 = 30.200.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.170.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	320.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.400.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.600.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 1 keg x 84.600.000,00 = 84.600.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.000.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, PHP 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Honorarium Petugas Tekhnis/lapangan/Kebersihan 80 minggu/orang x 60.000,00 = 4.800.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.600.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.200.000,00	Biaya Dokumentasi 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	150.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuma SKJ 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	70.400.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	70.400.000,00	Honor Instruktur Senam 176 minggu x 400.000,00 = 70.400.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	850.000.000,00	Sumber Dana :
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.490.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.490.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.090.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 143.090.000,00 = 143.090.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.400.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/ PHP 1 keg x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	11.000.000,00	Petugas Keamanan/ Kebersihan 20 org x 550.000,00 = 11.000.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	688.510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	Belanja Materai 1 keg x 420.000,00 = 420.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	199.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	199.000.000,00	Belanja Cendramata/Hadiah/Piala 1 keg x 199.000.000,00 = 199.000.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.100.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.500.000,00	Belanja Cetak Kupon Lucky Draw dan Nomor Peserta 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	600.000,00	Belanja Fotocopy 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.000.000,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul - Umbul 12 buah x 375.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	78.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.500.000,00	Belanja Sewa Meja kursi 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	8.000.000,00	Belanja Sewa Generator 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	22.000.000,00	Belanja Sewa Tenda 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Sewa Panggung 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	40.000.000,00	Sewa Keyboard 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sewa Soundsystem 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	196.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	190.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 190.500.000,00 = 190.500.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	191.490.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	191.490.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga Dan Kelengkapannya 1 keg x 191.490.000,00 = 191.490.000,00
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	Honor Instruktur 20 org x 500.000,00 = 10.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	405.160.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan HIV/AIDS Terhadap Masyarakat Di Kecamatan	405.160.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Pelaksanaan Penyuluhan Target : 21 Kecamatan
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.925.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.925.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.425.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 5 Kegiatan x 850.000,00 = 4.250.000,00 Koordinator 5 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 4.000.000,00 Ketua 5 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.750.000,00 Sekretaris 5 Orang/Kegiatan x 725.000,00 = 3.625.000,00 Anggota 14 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 9.800.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 5 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 4.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	10.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Jasa 15 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 10.500.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	28.000.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	28.000.000,00	Honorarium Non PNS Honorarium Moderator 20 jam x 800.000,00 = 16.000.000,00 Honor Notulensi 20 jam x 500.000,00 = 10.000.000,00 Honor Pegawai Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.235.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.632.500,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	235.000,00	Belanja Materai Materai Kegiatan 1 kegiatan x 235.000,00 = 235.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.397.500,00	Belanja ATK Belanja ATK Kegiatan 5 Kegiatan x 1.079.500,00 = 5.397.500,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	136.315.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	136.315.000,00	Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja kaos Logo Anti Nakoba 755 Buah /Kegiatan x 83.000,00 = 62.665.000,00 Tas Peserta 755 orang/kegiatan x 90.000,00 = 67.950.000,00 Tas Panitia 30 orang x 90.000,00 = 2.700.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.100.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan Kegiatan Penggandaan Kegiatan 50,000 Lembar/Kecamatan x 200,00 = 10.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.100.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Dokumentasi 1 kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.687.500,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	68.687.500,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum 755 Orang x 50.000,00 = 37.750.000,00 Belanja Snack Kegiatan 755 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 22.650.000,00 Makan Panitia 30 Kotak/Kegiatan x 50.000,00 = 1.500.000,00 Snack Panitia 30 Kotak/Kecamatan x 30.000,00 = 900.000,00 teh/kopi peserta 755 org/keg x 7.500,00 = 5.662.500,00 teh/kopi panitia 30 orang x 7.500,00 = 225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	40.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli 40 Org/jam/keg x 1.000.000,00 = 40.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	75.500.000,00	
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	75.500.000,00	Transport Peserta Transport Peserta Kegiatan 755 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 75.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	326.328.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32	Pengajian Ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita Kota Medan	326.328.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Pengajian Ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita Kota Medan Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.610.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.910.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.310.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Ketua / Wakil Ketua 2 Orang x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris / Wakil Sekretaris 2 Orang x 1.320.000,00 = 2.640.000,00 Anggota 25 Orang x 930.000,00 = 23.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	Honorarium PPBJ 1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium PPTK 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	Honorarium PPHP 3 Orang x 900.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	29.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	29.700.000,00	Honorarium Non PNSD Petugas Kebersihan 4 Orang x 200.000,00 = 800.000,00 Pembaca Al Qur'an 12 Orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Protokol

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembaca Doa 12 Kali x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honor Pengantar Surat 36 Orang/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pembantu Panitia 5 Orang x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.718.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	102.000.000,00	Belanja Sewa Meja dan Kursi Sewa Kursi (500 Buah x 12 Kali) 6,000 Buah/Kali x 8.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.718.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Sound System 12 Unit/Kali x 8.500.000,00 = 102.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	92.718.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	Penceramah Snack 12 Kotak x 15.000,00 = 180.000,00 Teh Manis 12 Gelas x 7.500,00 = 90.000,00 Aqua 12 Buah x 4.000,00 = 48.000,00 Buah-buahan 12 Keranjang x 200.000,00 = 2.400.000,00 Peserta Snack (500 Kotak x 12 Kali) 6,000 Kotak/Kali x 15.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Narasumber 12 Orang x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.781.488.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4