

 PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 18		Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga	
Organisasi : 1 . 18 . 01		Dinas Pemuda dan Olahraga	
Sub Unit Organisasi : 1 . 18 . 01 . 01		Dinas Pemuda dan Olahraga	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	17.484.961.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 1.003.080.000,00 = 1.003.080.000,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 102.000.000,00 = 102.000.000,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.458.020.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.458.020.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.458.020.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.493.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.003.080.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	102.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	175.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	66.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	72.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	33.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	7.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	964.720.000,00	BPJS Ketenagakerjaan 1 Tahun x 7.920.000,00 = 7.920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	892.800.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja untuk pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 24 PNS 1 Thn x 892.800.000,00 = 892.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	71.920.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif untuk pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 24 PNS 1 Thn x 71.920.000,00 = 71.920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	15.026.941.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	506.440.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya jasa telepon, air dan listrik Target : 12 Bulan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.000.000,00	Belanja Jasa Telepon Jasa Telepon 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja Jasa Air Jasa Air 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	Belanja Jasa Listrik Jasa Listrik 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	22.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya kertas, pulpen, hektet dll Target : 4 Triwulan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	Honorarium Penanggung Jawab Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	1 org x 750.000,00 = 750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPTK PPTK 1 org x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.885.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.885.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	18.885.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 18.885.000,00 = 18.885.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Tersedianya kop surat, map dinas, amplop, dll
			Target : 4 Triwulan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	Honorarium Penanggung Jawab Penanggung Jawab 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK PPTK 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.585.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.585.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.585.000,00	Belanja Cetak Cetak 1 paket x 21.585.000,00 = 21.585.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang-undangan Target : 1 Tahun
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.520.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar / Majalah	8.520.000,00	Belanja Surat Kabar / Majalah Surat Kabar Harian 12 bulan x 360.000,00 = 4.320.000,00 Surat Kabar Mingguan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Majalah 12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.480.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.480.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	1.480.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum dan Olahraga Buku Umum dan Olahraga 1 paket x 1.480.000,00 = 1.480.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	27.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman tamu serta rapat-rapat dinas Target : 12 Bulan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 1 tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu Makanan dan minuman tamu 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terpenuhinya koordinasi dan koordinasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta Pembuatan Media Informasi Belanja Pegawai		Target : 1 tahun
		5.400.000,00	
		5.400.000,00	
		3.000.000,00	Honorarium Penanggung Jawab Penanggung Jawab 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
		2.400.000,00	Honorarium PPTK PPTK 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
		29.600.000,00	
		29.600.000,00	
		29.600.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Koordinasi dan Konsultasi 1 tahun x 29.600.000,00 = 29.600.000,00
		296.640.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terpenuhinya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran (Operator, Petugas Adm, Supir, Petugas Kebersihan)
			Target : 12 Orang
		296.640.000,00	
		296.640.000,00	
		296.640.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap Operator Komputer 48 orang/bulan x 2.060.000,00 = 98.880.000,00 Petugas Administrasi 36 orang/bulan x 2.060.000,00 = 74.160.000,00 Petugas Kebersihan 24 orang/bulan x 2.060.000,00 = 49.440.000,00 Penjaga Kantor 24 orang/bulan x 2.060.000,00 = 49.440.000,00 Supir 12 orang/bulan x 2.060.000,00 = 24.720.000,00
		50.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Terlaksananya fasilitasi dukungan kegiatan SKPD
			Target : 1 Tahun
		4.215.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	Honorarium Penanggung Jawab Penanggung Jawab 1 org x 750.000,00 = 750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	800.000,00	Honorarium Petugas Lapangan Petugas Lapangan 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.785.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	20.000.000,00	Spanduk/Umbul-umbul 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pembuatan Media Informasi 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.785.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.785.000,00	Sewa sarana mobilitas darat Sewa Kendaraan/Mobil Hias 1 unit x 25.785.000,00 = 25.785.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	271.386.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	56.386.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya meja kerja, kursi dll Target : 1 Paket
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.815.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.815.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	Honorarium Penanggung Jawab Penanggung Jawab 1 orang x 950.000,00 = 950.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	800.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPTK PPTK 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.571.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	52.571.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	18.975.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Meja Kerja 1 paket x 18.975.000,00 = 18.975.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	21.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Meja Kerja 1 paket x 21.450.000,00 = 21.450.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	12.146.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pengadaan Kursi Rapat 1 paket x 12.146.000,00 = 12.146.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Target : 12 Bulan
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.815.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.815.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	Honorarium Penanggung Jawab Penanggung Jawab 1 orang x 950.000,00 = 950.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	800.000,00	Honorarium PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	PPTK 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.185.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	66.185.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	66.185.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor Pemeliharaan Bangunan Kantor 1 paket x 66.185.000,00 = 66.185.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Target : 12 Bulan
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	Honorarium Penanggung Jawab Penanggung Jawab 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium PPTK PPTK 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	17.300.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor Pendingin ruangan (AC) 1 tahun x 9.250.000,00 = 9.250.000,00 Komputer/Printer 1 tahun x 8.050.000,00 = 8.050.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Target : 12 Bulan
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.480.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	Honorarium Penanggung Jawab Penanggung Jawab 1 orang x 1.060.000,00 = 1.060.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	700.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	920.000,00	Honorarium PPTK PPTK 1 orang x 920.000,00 = 920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 tim x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.645.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.645.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.245.000,00	Belanja Alat Listrik Alat Listrik 1 paket x 7.245.000,00 = 7.245.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.400.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 paket x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	106.875.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	23.750.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)	23.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) 1 paket x 23.750.000,00 = 23.750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	21.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Pengadaan Filling Kabinet 1 paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61.325.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	19.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer/PC 1 paket x 19.850.000,00 = 19.850.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	27.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	14.175.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Pengadaan Komputer Note Book 1 paket x 27.300.000,00 = 27.300.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur <i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	104.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 1 paket x 14.175.000,00 = 14.175.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02		54.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya pakaian dinas harian dan sipil beserta atributnya Target : 38 Orang
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	Honorarium Penanggung Jawab Penanggung Jawab 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPTK PPTK 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.585.000,00	Honorarium Tim Pemerika/penerima Barang dan Jasa Tim Pemerika/penerima Barang dan Jasa 1 tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	50.585.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.585.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 paket x 50.585.000,00 = 50.585.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	36.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Target : 38 Orang
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.415.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	Honorarium Penanggung Jawab Penanggung Jawab 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK PPTK 1 oeang x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1 tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.585.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.585.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	32.585.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 paket x 32.585.000,00 = 32.585.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 07	Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani	14.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya instruktur senam bagi pegawai Target : 1 Orang
1.18 . 1.18.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	14.400.000,00	Honorarium Instruktur Senam Instruktur Senam 12 org/bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	120.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersusunnya laporan Akuntabilitas kinerja SKPD tahun 2014 Target : 1 Dokumen
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.740.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.140.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana 1 keg x 4.140.000,00 = 4.140.000,00 Honorarium PPTK PPTK 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap Pegawai honorer/tidak tetap 5 orang x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	1.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.260.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.260.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05	Penyusunan RENSTRA SKPD Tahun 2016-2020	100.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.420.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.920.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PPTK PPTK 1 orang x 920.000,00 = 920.000,00 Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap Pegawai honorer/tidak tetap 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	920.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.580.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Belanja Cetak Cetak 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	Makan dan Minum Rapat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	79.580.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 79.580.000,00 = 79.580.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	79.580.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersusunnya rencana kerja SKPD tahun 2016 Target : 1 Dokumen
1.18 . 1.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.740.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.740.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.140.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana 1 orang x 4.140.000,00 = 4.140.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK PPTK 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	1.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 5 orang x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.260.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.260.000,00	Belanja Cetak Cetak 1 paket x 4.260.000,00 = 4.260.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15	Program Pengembangan dan Kerasasian Kebijakan Pemuda	210.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	210.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keimanan dan ketaqwaan bagi pemuda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 Orang
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.710.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.710.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.990.000,00	Honrarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana 1 keg x 9.990.000,00 = 9.990.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	920.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 920.000,00 = 920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 3 orang x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	7.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Administrasi 6 orang x 500.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Lapangan 8 orang x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.290.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.780.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.660.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 3.660.000,00 = 3.660.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Materai Materai 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.490.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 80 buah x 20.000,00 = 1.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	490.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 490.000,00 = 490.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.400.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	52.100.000,00	Belanja Akomodasi/penginapan Akomodasi/penginapan 1 paket x 52.100.000,00 = 52.100.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	52.100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.420.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Koordinasi/Konsultasi 1 keg x 12.420.000,00 = 12.420.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.420.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	23.500.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli pusat dan daerah 4 jam x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber daerah 26 jam x 750.000,00 = 19.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	23.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	26.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	16.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	10.000.000,00	Belanja Transport Narasumber Narasumber 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	3.483.715.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	800.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Target : 1.000 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.730.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.530.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.370.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 18.370.000,00 = 18.370.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.160.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 1.160.000,00 = 1.160.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.000.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang Panitia Pemeriksa Barang 3 org/keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	43.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	43.200.000,00	Honor Tenaga administrasi Tenaga Administrasi 64 org/keg x 300.000,00 = 19.200.000,00 Honor Tenaga Lapangan 80 org/keg x 300.000,00 = 24.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	734.270.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.920.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	35.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 35.800.000,00 = 35.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	8.000.000,00	Belanja Cendramata/Hadiah Cendramata 8 keg x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Biaya Cetak dan Pengadaan lainnya Cetak Sertifikat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.250.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72.600.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	72.600.000,00	Penginapan Narasumber 4 org/hr x 650.000,00 = 2.600.000,00 Penginapan Peserta 200 org/hr x 350.000,00 = 70.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman 2,000 org x 150.000,00 = 300.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	300.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	100.000.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Tradisional 1,000 org x 100.000,00 = 100.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	100.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Koordinasi/Konsultasi 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber/Instruktur 8 keg x 10.000.000,00 = 80.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	80.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	114.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Transport Narasumber 1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Transport Peserta 2,000 org x 50.000,00 = 100.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	114.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	280.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Target : 200 Orang
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.940.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.040.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org/keg x 1.040.000,00 = 1.040.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa Barang 3 org/keg x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta Tenaga Administrasi 6 org/keg x 400.000,00 = 2.400.000,00 Peserta 80 org x 400.000,00 = 32.000.000,00 Tenaga Lapangan 10 org/keg x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	38.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.060.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.760.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.640.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 3.640.000,00 = 3.640.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	7.500.000,00	Belanja Cendramata/Hadiah Cendramata 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 80 buah x 20.000,00 = 1.600.000,00 Cetak ID Card 80 buah x 10.000,00 = 800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	
			Belanja Fotocopy Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.700.000,00	1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	45.200.000,00	Belanja Akomodasi/penginapan Akomodasi/penginapan Narasumber Pusat 4 buah x 800.000,00 = 3.200.000,00 Akomodasi/Penginapan Peserta 120 buah x 350.000,00 = 42.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	66.000.000,00	Belanja Makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 440 org x 150.000,00 = 66.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	11.000.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Tradisional 110 buah x 100.000,00 = 11.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Koordinasi/Konsultasi 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	65.000.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber/Instruktur 1 keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Aksi Bahakti Sosial Kepemudaan Target : 200 orang
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.990.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.790.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.370.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana 1 keg x 19.370.000,00 = 19.370.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	920.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 keg x 920.000,00 = 920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriks/Penerima Barang/Jasa 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	7.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Tenaga Administrasi 9 org/keg x 300.000,00 = 2.700.000,00 Tenaga Lapangan 15 org/keg x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.010.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.660.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.920.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 1.920.000,00 = 1.920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Belanja Prangko, Materai dan benda pos lainnya Materai 6000 40 bh x 6.000,00 = 240.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	43.500.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah Cenderamata 1 keg x 43.500.000,00 = 43.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.350.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 100 bh x 35.000,00 = 3.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	350.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi Foto 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00 Media Massa 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Spanduk 1 paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Back Drop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.000.000,00	1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	belanja sewa meja kursi sewa meja kursi 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	32.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa tenda 1 keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	12.000.000,00	Belanja sewa sound system Sound System 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	Belanja pakaian batik tradisional Batik Tradisional 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber/Instruktur 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	30.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04	Temu wicara Organisasi Kepemudaan	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya temu wicara organisasi kepemudaan Target : 200 Orang
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.890.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.740.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	920.000,00	1 keg x 16.020.000,00 = 16.020.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 keg x 920.000,00 = 920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Pengelola Barang 3 org x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	66.150.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta Tenaga Administrasi 9 org x 350.000,00 = 3.150.000,00 Tenaga Lapangan 10 org x 300.000,00 = 3.000.000,00 Peserta 200 org x 300.000,00 = 60.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	66.150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.110.000,00	Alat Tulis Kantor 1 keg x 8.160.000,00 = 8.160.000,00 Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.280.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.160.000,00	Belanja Cendera Mata/Hadiah Cendramata 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	9.000.000,00	Cetak sertifikat 120 buah x 35.000,00 = 4.200.000,00 Cetak ID Card 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.730.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.200.000,00	Fotocopy 1 keg x 580.000,00 = 580.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	580.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.950.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	1.600.000,00	Akomodasi/Penginapan Narasumber Pusat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000,00	Akomodasi/Penginapan Narasumber 2 buah x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.500.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 230 org x 150.000,00 = 34.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	Koordinasi/Konsultasi 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.000.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	Belanja Pengganti Transport
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.000.000,00	Pengganti Transport Tenaga Pengajar
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	Belanja Pengganti Transport Pengganti Transport Narasumber 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	15.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya seleksi lomba kreasi karya ilmiah dikalangan pemuda Target : 100 Orang
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.640.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.740.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.020.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 16.020.000,00 = 16.020.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	920.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 920.000,00 = 920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Pemeriksa Barang 3 org x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.900.000,00	Honorarium Wasit/Juri Wasit/Juri
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	35.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tenaga Administrasi Tenaga Administrasi 6 org x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tenaga Lapangan Tenaga Lapangan 7 org x 300.000,00 = 2.100.000,00 Uang Pembinaan bagi Pemenang 6 org x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.360.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.280.000,00	Alat Tulis Kantor 1 keg x 3.280.000,00 = 3.280.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	64.000.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah Cenderamata/Hadiah 1 keg x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.960.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 100 buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 Cetak ID Card 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	560.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 560.000,00 = 560.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.900.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	44.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	4.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja Kursi 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	30.000.000,00	Sewa Tenda 40 set x 500.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Sewa Pentas rizing Sewa Pentas Rizing

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	10.000.000,00	1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Sound System Sound System 1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman 200 org x 80.000,00 = 16.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	10.000.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Tradisional 100 buah x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor	43.715.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terbinanya pemuda pelopor Target : 40 Orang
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.610.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.510.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 6.510.000,00 = 6.510.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pengelola Barang	1.500.000,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang Pemeriksa Barang 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.900.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	4.900.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Tenaga Administrasi 3 orang x 300.000,00 = 900.000,00 Uang Pembinaan Peserta yang lulus seleksi 5 orang x 800.000,00 = 4.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.205.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Alat Tulis Kantor 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.035.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	535.000,00	Cetak Sertifikat 20 lbr x 15.000,00 = 300.000,00 Fotocopy 1 keg x 535.000,00 = 535.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.200.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	Makanan dan Minuman Kegiatan 50 org x 150.000,00 = 7.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.715.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.715.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 12.715.000,00 = 12.715.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.115.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.115.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber 1 keg x 5.115.000,00 = 5.115.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.500.000,00	Peserta 50 org x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11	Seleksi dan pengiriman Bina Pemuda Antar Provinsi (BPAP)	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya seleksi dan pengiriman bina pemuda antar provinsi Target : 40 Orang
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.360.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.310.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.510.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	800.000,00	1 keg x 17.510.000,00 = 17.510.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.050.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	13.050.000,00	Honorarium pegawai honorrer/tidaktetap/peserta Tim Seleksi 1 keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Tenaga Administrasi 11 orang x 300.000,00 = 3.300.000,00 Peserta Terpilih 4 orang x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.640.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	710.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 710.000,00 = 710.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Materai Materai 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	510.000,00	Belanja Cetak Cetak sertifikat 30 lbr x 17.000,00 = 510.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 30 oh x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.800.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	Kordinasi/Konsultasi 1 keg x 14.800.000,00 = 14.800.000,00 Belanja Transport Peserta Transport Peserta 2 org x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Paskibraka ke Tk. Propinsi serta Pelatihan Paskibraka/Upacara di Kota Medan Target : 600 Orang Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana 1 keg x 16.700.000,00 = 16.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.160.000,00 = 1.160.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 3 orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Petugas Petugas Seleksi 1 tim x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Petugas Pelatihan 1 tim x 41.600.000,00 = 41.600.000,00 Petugas Medis 1 tim x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta Tenaga Administrasi 18 orang x 500.000,00 = 9.000.000,00 Petugas Lapangan 6 orang x 500.000,00 = 3.000.000,00 Peserta Terpilih 100 org x 500.000,00 = 50.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12	Seleksi dan pengiriman Paskibraka	800.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	137.460.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.860.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.160.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	116.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	54.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	62.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	662.540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	760.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 760.000,00 = 760.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Materai Materai 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.660.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.450.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 70 lbr x 35.000,00 = 2.450.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	710.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 710.000,00 = 710.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	106.670.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Sewa Tempat 3 keg x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	94.670.000,00	Belanja Akomodasi/penginapan Akomodasi/penginapan 1 keg x 94.670.000,00 = 94.670.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Belanja Sewa Bus/minibus Sewa Bus/minibus 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	194.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	194.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	44.000.000,00	Makanan dan Minuman Seleksi 1 paket x 73.600.000,00 = 73.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	44.000.000,00	Makanan dan Minuman Pelatihan Hari Jadi 1 paket x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	58.200.000,00	Makanan dan Minuman HUT RI 1 paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	58.200.000,00	Belanja Pakaian Seragam Paskibra Pakaian Seragam Paskibra dan Atribut 44 org/pasang x 1.000.000,00 = 44.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.830.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 1 paket x 58.200.000,00 = 58.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.920.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Monitoring/Evaluasi 1 keg x 10.920.000,00 = 10.920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.910.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Konsultasi/Koordinasi 1 keg x 20.910.000,00 = 20.910.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	205.700.000,00	Belanja Transport Peserta Transport peserta 880 oh x 50.000,00 = 44.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	205.700.000,00	Transport wisata 60 orang x 2.500.000,00 = 150.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Karakter Pemuda	400.000.000,00	Transport Tim Medis 78 org x 50.000,00 = 3.900.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.920.000,00	Transport Tenaga Lapangan 156 org x 50.000,00 = 7.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.420.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.680.000,00	Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan karakter bagi pemuda Target : 200 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.040.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana 1 keg x 19.680.000,00 = 19.680.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.040.000,00 = 1.040.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	64.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 3 orang x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Peserta	64.500.000,00	Honorarium pegawai honoror/tidak tetap/peserta Tenaga Administrasi 9 orang x 500.000,00 = 4.500.000,00 Tenaga Lapangan 20 orang x 500.000,00 = 10.000.000,00 Peserta 100 orang x 500.000,00 = 50.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	312.080.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.270.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.650.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Materai Materai 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	5.500.000,00	Belanja Cenderamata Cenderamata 1 paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.810.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 100 org x 20.000,00 = 2.000.000,00 Cetak ID Card 100 org x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	660.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 660.000,00 = 660.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.150.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	Dokumentasi dan Publikasi 1 paket x 5.150.000,00 = 5.150.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	80.000.000,00	Biaya Akomodasi/Penginapan Akomodasi/Penginapan 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa Bus 3 unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	90.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	13.000.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Tradisional 1 paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Koordinasi/Konsultasi 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	73.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	73.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber 1 keg x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	13.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	13.000.000,00	Belanja Transport Narasumber Transport Narasumber 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20	Orientasi Andalan Teritorial Pengurus Organisasi Kepemudaan	500.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlaksananya Orientasi Andalan Teritorial Pengurus Organisasi Kepemudaan
			Target : 2.500 Orang
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.180.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.020.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana 1 keg x 28.020.000,00 = 28.020.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.160.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 1.160.000,00 = 1.160.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa/Penerima Barang 3 org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	55.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Peserta	55.500.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Tenaga Administrasi 11 orang x 500.000,00 = 5.500.000,00 Tenaga Lapangan 100 orang x 500.000,00 = 50.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	412.320.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.020.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 2.020.000,00 = 2.020.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	6.000.000,00	Belanja Cendramata/Hadiah Cendramata 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.750.000,00	Belanja Cetak Cetak ID Card 2,500 buah x 7.500,00 = 18.750.000,00 Cetak Buku Panduan 200 buah x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	550.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	9.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	159.500.000,00	1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	39.500.000,00	Belanja sewa meja kursi Meja kursi sofa 20 set x 100.000,00 = 2.000.000,00 Kursi futura 2,500 buah x 15.000,00 = 37.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	105.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Tenda kemah 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Tenda rizing 1 set x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	Belanja sewa sound system Sewa sound system 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	192.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket x 192.500.000,00 = 192.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	192.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.000.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	16.000.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 17 . 166	Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah /Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	16.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.18.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Target : 1 Dokumen
1.20 . 1.18.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	500.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.18.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	Belanja Fotocopy 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.18.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda <i>Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda</i>	800.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Target : 100 Orang
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01		400.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.005.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 19.065.000,00 = 19.065.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 keg x 1.040.000,00 = 1.040.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Honorarium Tenaga Administrasi Tenaga Administrasi 8 org x 400.000,00 = 3.200.000,00 Pembinaan Kepada KWP 10 klmpk x 6.000.000,00 = 60.000.000,00 Peserta 100 org x 400.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Tenaga Lapangan Tenaga Lapangan 10 org x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.805.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.065.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.040.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	107.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	107.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.995.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.770.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.590.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.590.000,00 = 2.590.000,00 Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	4.000.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah Cenderamata 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	22.000.000,00	Belanja Bahan Material Bahan Praktek Keterampilan 1 paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.025.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	Belanja Cetak sertifikat Cetak Sertifikat 120 bh x 35.000,00 = 4.200.000,00 cetak ID Card 120 bh x 10.000,00 = 1.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	575.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 575.000,00 = 575.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.050.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan publikasi 1 keg x 5.050.000,00 = 5.050.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	63.000.000,00	Sewa Akomodasi/Penginapan Penginapan Narasumber Peserta 1 paket x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	72.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	Biaya Koordinasi/Konsultasi Koordinasi/Konsultasi 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	62.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	62.200.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber 1 keg x 62.200.000,00 = 62.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	Belanja Transport Tenaga Pengajar Transport Narasumber 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	15.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03	Pengembangan Kreativitas Pemuda	400.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pembinaan pengembangan kreativitas bagi pemuda Target : 100 orang
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.040.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.540.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 1.040.000,00 = 1.040.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.040.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	Honorarium Pengelola Barang Panitia Pemeriksa Barang 3 org x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	81.500.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta Tenaga Administrasi 5 org x 300.000,00 = 1.500.000,00 Uang Pembinaan Kepada KWP 16 kelompok x 5.000.000,00 = 80.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	81.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.960.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 7.150.000,00 = 7.150.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.240.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.150.000,00	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	3.000.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah Cenderamata/Hadiah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.000.000,00	1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	61.000.000,00	Bahan Praktek Keterampilan Praktek Keterampilan 1 paket x 61.000.000,00 = 61.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.320.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	Cetak Sertifikat Sertifikat 1 keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	220.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 220.000,00 = 220.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.400.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	1.600.000,00	Belanja Sewa Akomodasi/Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	82.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket x 82.200.000,00 = 82.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.600.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Monitoring/Evaluasi 1 keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi/Konsultasi 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	32.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	32.000.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	90.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	90.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Narasumber 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Transport Peserta 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya asilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pemuda Target : 300 Orang
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pemuda	300.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.520.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.920.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.180.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.040.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	111.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 18.180.000,00 = 18.180.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 1.040.000,00 = 1.040.000,00 Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa Barang 3 org x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Instruktur/Narasumber 1 paket x 54.000.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta Tenaga Administrasi 27 org x 300.000,00 = 8.100.000,00 Peserta 300 org x 150.000,00 = 45.000.000,00 Tenaga Lapangan 30 org/keg x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	54.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	57.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.480.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.160.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	13.980.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 13.980.000,00 = 13.980.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	7.500.000,00	Belanja Cendramata/Hadiah Cendramata 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.670.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 300 buah x 35.000,00 = 10.500.000,00 Cetak ID Card 300 buah x 10.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	370.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 370.000,00 = 370.000,00
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	7.800.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 paket x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.900.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	3.900.000,00	Belanja Akomodasi/penginapan Akomodasi/penginapan 1 paket x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.250.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	56.250.000,00	Belanja Makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1 paket x 56.250.000,00 = 56.250.000,00
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	30.000.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Tradisional 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Koordinasi/Konsultasi 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	Transport Narasumber 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	15.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Kajian Potensi Pembinaan Olahraga	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Tersedianya data base organisasi, SDM dan sarana/prasarana olahraga Target : 1 dokumen
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10		150.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1		16.740.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01		15.240.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium PNS	12.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana 1 keg x 12.800.000,00 = 12.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.040.000,00	Honorarium PPTK PPTK 1 orang x 1.040.000,00 = 1.040.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima hasil pekerjaan/Jasa 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Pegawai Honorer/Tidak tetap 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	133.260.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	Belanja Materai Materai 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	120.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya dokumentasi dan publikasi dokumentasi dan publikasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Penelitian Potensi Pembinaan Olahraga 1 keg x 129.140.000,00 = 129.140.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	129.140.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	129.140.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	7.905.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	270.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.550.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.450.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.350.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 21.350.000,00 = 21.350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa Barang 3 org x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Administrasi 15 org/keg x 300.000,00 = 4.500.000,00 Petugas Lapangan 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Petugas Kesehatan 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	24.100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.355.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	11.175.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 11.175.000,00 = 11.175.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 lbr x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 lbr x 3.000,00 = 60.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-obatan	2.000.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan Obat-obatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.895.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	895.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 895.000,00 = 895.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan publikasi Dokumentasi dan publikasi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat kegiatan Gedung/tempat kegiatan 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sound System 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	57.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 57.600.000,00 = 57.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi Konsultasi/Koordinasi 1 keg x 35.600.000,00 = 35.600.000,00 Narasumber/Tenaga Ahli 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Transport Peserta Transport Peserta 900 org/hari x 50.000,00 = 45.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	45.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	45.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	550.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	458.650.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat pada klub olahraga sekolah Target : 100 klub Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 21.350.000,00 = 21.350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang Panitia Pemeriksa Barang 3 org x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta Uang pembinaan klub olahraga sekolah
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.350.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	434.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	434.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 430.000.000,00 = 430.000.000,00 Petugas Administrasi 15 orang x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.350.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.270.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.670.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.670.000,00 = 2.670.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	Belanja Materai Materai 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.480.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	880.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 880.000,00 = 880.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.600.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	25.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga Lengkap 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transportasi Monitoring 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi konsultasi/Koordinasi 1 keg x 35.600.000,00 = 35.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	600.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Target : 10 Lokasi
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	180.150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	132.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10 keg x 10.600.000,00 = 106.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	5.650.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 10 keg x 565.000,00 = 5.650.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	6.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 10 keg x 600.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	15.000.000,00	Honorarium Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 10 keg x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	47.500.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Peserta Tenaga Administrasi 10 keg x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Instruktur/Petugas Lapangan 10 keg x 3.250.000,00 = 32.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Peserta	47.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	419.850.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	Belanja Materai 10 keg x 60.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	150.000.000,00	Belanja Cendramata/Hadiah Belanja Hadiah Lucky Draw 10 keg x 15.000.000,00 = 150.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.770.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Kupon Lucky Draw 10 keg x 600.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.020.000,00	Belanja Fotocopy 10 keg x 102.000,00 = 1.020.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	6.750.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Foto Kegiatan 10 keg x 150.000,00 = 1.500.000,00 Backdrop 5 buah x 650.000,00 = 3.250.000,00 Spanduk 10 buah x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	180.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	80.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 10 keg x 8.000.000,00 = 80.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	100.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Belanja Sewa Sound System beserta perlengkapannya 10 keg x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.480.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 10 keg x 6.548.000,00 = 65.480.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	65.480.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07	Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	545.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Tersosialisasinya Olahraga Dayung Sampan, Sepak Bola Liga Instansi, Futsal Liga Instansi, Gerak Jalan dan Sepeda Santai Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Medan
			Target : 5 Cabor Rekreasi
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	313.725.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 5 keg x 12.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Petugas Lapangan Sepakbola 1 keg x 33.200.000,00 = 33.200.000,00 Honorarium Petugas Lapangan Futsal 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.725.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.825.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 paket x 565.000,00 = 2.825.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.200.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4 keg x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	195.000.000,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 5 keg x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	195.000.000,00	Uang Pembinaan Pemenang Uang Pembinaan Lomba Dayung Sampan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Uang Pembinaan Sepak Bola 1 keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Uang Pembinaan Futsal 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Uang Pembinaan Gerak Jalan 1 keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Petugas Lapangan Sepakbola 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Petugas Lapangan Futsal 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Petugas Lapangan Lomba Dayung Sampan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tenaga Administrasi Tenaga Administrasi 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Wasit/Juri Wasit/Juri Lomba Dayung Sampan 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Wasit/Juri Sepakbola 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Wasit/Juri Futsal 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Wasit/Juri Gerak Jalan 1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.275.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.180.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja Materai Materai 6000 30 lembar x 6.000,00 = 180.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	134.000.000,00	Belanja Hadiah Lucky Draw Hadiah Lucky Draw Lomba Dayung Sampan 1 paket/keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hadiah Lucky Draw Gerak Jalan 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Hadiah Trophy/Medali Trophy/Medali Lomba Dayung Sampan 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Trophy/Medali Sepakbola 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Trophy/Medali Futsal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Trophy/Medali Gerak Jalan
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja Bahan-bahan Pengecatan	4.000.000,00	1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.095.000,00	Belanja Bahan pengecatan garis lapangan bola Belanja Bahan pengecatan garis lapangan pertandingan sepakbola 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Kupon Lucky Draw 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Nomor Peserta 2 keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	745.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 paket/keg x 745.000,00 = 745.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.350.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Foto Kegiatan 5 keg x 150.000,00 = 750.000,00 Belanja Backdrop 4 buah x 650.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Spanduk 10 buah x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	Belanja Sewa Lapangan Futsal 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	5.000.000,00	Sewa sampan dan sampan bermotor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 2 keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.000.000,00	Belanja Sewa Sound System beserta Perlengkapannya 3 paket/keg x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Lomba Dayung Sampan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Makan dan Minum Sepakbola 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Makan dan Minum Futsal 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	25.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	400.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 1 paket/keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	293.380.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang berprestasi Target : 200 Orang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.880.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.040.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 22.040.000,00 = 22.040.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.040.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 1.040.000,00 = 1.040.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang Panitia Pemeriksa Barang 3 org x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	268.500.000,00	Honorarium Non PNSD Tim Penilai 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	9.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	259.500.000,00	Uang Pembinaan 1 keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Honorarium Tenaga Administrasi Tenaga Administrasi 15 org x 300.000,00 = 4.500.000,00 Atrkasi Olahraga 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	550.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 550.000,00 = 550.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Belanja Materai Materai 1 keg x 240.000,00 = 240.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.630.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat/Map 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	530.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 530.000,00 = 530.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.100.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	Belanja sewa Gedung/kantor/tempat kegiatan Tempat Kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sound System 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	57.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	57.200.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian dan Perlengkapan Olahraga 1 paket x 57.200.000,00 = 57.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11	Pengembangan olahraga rekreasi	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan dan Luar Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya Pelatihan dan Pengiriman Atlet Olahraga Rekreasi Kota Medan Dalam Mengikuti Even Lokal dan Nasional Target : 1 Kegiatan
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.485.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.985.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	920.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 keg x 920.000,00 = 920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	36.500.000,00	Uang Saku Atlet/Pelatih 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Honorarium Tenaga Administrasi Tenaga Administrasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.515.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	Belanja Materai Materai 6000 10 lembar x 6.000,00 = 60.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	150.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Foto Kegiatan 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	25.000.000,00	Sewa Penginapan Sewa Penginapan Atlet dan Pelatih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	30.000.000,00	Belanja Pakaian dan Perlengkapan Olahraga 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	Official/Pendamping Kegiatan 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	47.305.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	47.305.000,00	Transport Atlet/Pelatih Transport Atlet dan Pelatih Pelatihan Dalam Daerah dan Pertandingan Luar Daerah 1 Keg x 47.305.000,00 = 47.305.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13	Pendidikan dan Pelatihan Pelatih/Wasit Olahraga	250.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya pelatihan peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetisi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga Target : 100 Orang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.250.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.050.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 19.250.000,00 = 19.250.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa Barang 3 org x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	44.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	44.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenaga Administrasi 14 org x 300.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Peserta Uang Saku Peserta 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.750.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.180.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.060.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 4.060.000,00 = 4.060.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Materai Materai 6000 1 keg x 120.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.310.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak Sertifikat dan Makalah 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	610.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 610.000,00 = 610.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.700.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa Tempat Kegiatan 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	28.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian dan Perlengkapan Olahraga 1 keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.460.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Konsultasi/Koordinasi 1 keg x 25.960.000,00 = 25.960.000,00 Transport Instruktur Pusat 1 keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	40.800.000,00	Instruktur Pusat/Daerah 1 keg x 40.800.000,00 = 40.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	180.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pembinaan 4 (empat) Jenis Olahraga Yang Berkembang Dimasyarakat Target : 4 Klub
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.985.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.485.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	920.000,00	Honorarium PPTK 1 keg x 920.000,00 = 920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa Barang 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penerima Barang 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	1.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta Honorarium Tenaga Administrasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	200.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Foto Kegiatan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	160.315.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	160.315.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Olahraga	160.315.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya	200.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 26.600.000,00 = 26.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Peserta	4.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.900.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Materai Materai 6000 1 keg x 120.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	800.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.200.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.800.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian dan Perlengkapan Olahraga 1 set x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Transport Monitoring 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.500.000,00	Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Transport Koordinasi/Konsultasi 1 keg x 26.500.000,00 = 26.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	96.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	96.000.000,00	Narasumber 1 keg x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17	Pembinaan Cabang Olah Raga Usia Dini	230.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Usia Dini (SSB Dispora Kebun Bunga Kota Medan) Target : 100 Orang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.210.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.710.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.910.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana 1 keg x 23.910.000,00 = 23.910.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/penerims Barang dan Jasa 3 orang x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	76.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap/peserta Tenaga Administrasi 15 orang x 300.000,00 = 4.500.000,00 Uang Pembinaan 1 keg x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	76.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.790.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.435.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.195.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 2.195.000,00 = 2.195.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 lbr x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 40 lbr x 3.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.315.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 615.000,00 = 615.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	615.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.700.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 paket x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman 12 bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga Lengkap
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.040.000,00	1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Monitoring 1 tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.040.000,00	Konsultasi/ Koordinasi Transport/ Koordinasi 1 keg x 34.040.000,00 = 34.040.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21	Penyelenggaraan Olahraga Sister City	700.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terselenggaranya Olahraga antar Sister City Target : 1 Kegiatan
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	131.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	4.200.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6 paket x 700.000,00 = 4.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	10.800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 6 paket x 1.800.000,00 = 10.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	93.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	93.000.000,00	Honorarium Tenaga Administrasi, Petugas Lapangan/Pertandingan/Wasit/juri/Kemanan dan Kesehatan Tenaga Administrasi 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Lapangan/Pertandigan/Wasit Juri 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Petugas Keamanan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Petugas Kesehatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	568.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.060.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	Belanja Materai Materai 6000 10 lembar x 6.000,00 = 60.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	25.000.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah Cenderamata/Hadiah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.740.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.900.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Cetak ID Card 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	340.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 340.000,00 = 340.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Foto Kegiatan 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Spanduk 8 buah x 200.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Backdrop/Baliho 4 buah x 650.000,00 = 2.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	233.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35.000.000,00	Sewa Lapangan Pertandingan 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	198.000.000,00	Sewa Penginapan 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	52.500.000,00	Belanja Sewa Bus 1 keg x 52.500.000,00 = 52.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	Belanja Sewa Sound System beserta Perlengkapannya 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	185.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	185.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	30.000.000,00	Pakaian Olahraga 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	20.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	20.000.000,00	Belanja Transport Petugas Pertandingan Belanja Transport Petugas Pertandingan Luar Daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35	Penyelenggaraan kompetisi olahraga antar pelajar	450.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga antar pelajar
			Target : 8 Cabang Olahraga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	195.950.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.750.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 19.950.000,00 = 19.950.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa Barang 3 org/keg x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	173.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	173.200.000,00	Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap Tenaga Administrasi 12 org/keg x 300.000,00 = 3.600.000,00 Uang Pembinaan 8 cabor x 7.000.000,00 = 56.000.000,00 Honorarium Petugas Pertandingan Honorarium Wasit/Juri 1 keg x 57.600.000,00 = 57.600.000,00 Petugas Lapangan 1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Petugas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.050.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.025.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.965.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 6.965.000,00 = 6.965.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Belanja Materai Materai 6000 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	23.760.000,00	Belanja Cenderamata/hadiah Trophy/Medali 1 keg x 23.760.000,00 = 23.760.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-obatan	2.000.000,00	Belanja bahan Obat-obatan Obat-obatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.625.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.475.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 keg x 12.375.000,00 = 12.375.000,00 ID Card 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.150.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	7.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Spanduk Dokumentasi dan Spanduk 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	72.000.000,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa Tempat Pertandingan 1 keg x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	48.000.000,00	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan Sound System 1 keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 50.400.000,00 = 50.400.000,00 Belanja Pakaian Olahraga Pakaian dan Perlengkapan Olahraga 1 keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan (PS Deli Putra Pemko Medan) Target : 150 Orang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	28.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40	Pembinaan Cabang Olah Raga Unggulan	250.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.830.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.330.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.710.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	920.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	88.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 19.710.000,00 = 19.710.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 920.000,00 = 920.000,00 Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa Barang 3 org x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Tenaga Administrasi 15 org x 300.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Peserta Uang Pembinaan Atlet 1 keg x 84.000.000,00 = 84.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.195.000,00 = 2.195.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	88.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.170.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.435.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.195.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Belanja Materai Materai 1 keg x 240.000,00 = 240.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.695.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	995.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 995.000,00 = 995.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.700.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	20.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian dan Perlengkapan Olahraga 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.040.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Transport Monitoring 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.040.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Transportasi Konsultasi/Koordinasi 1 keg x 34.040.000,00 = 34.040.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42	Olahraga Car Free Day	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya olahraga bagi masyarakat dilokasi car free day Target : 9 kegiatan
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.725.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.975.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 5 keg x 10.130.000,00 = 50.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.825.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 keg x 565.000,00 = 2.825.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 5 keg x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 5 keg x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	44.750.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Peserta	44.750.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Peserta Tenaga Administrasi 5 keg x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Petugas Lapangan 5 keg x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 Instruktur Senam 5 keg x 1.250.000,00 = 6.250.000,00 Atraksi Olahraga 5 keg x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.275.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.120.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Materai Materai 6000 20 lembar x 6.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	70.000.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah Hadiah Lucky Draw 5 paket/keg x 14.000.000,00 = 70.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.905.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	Belanja Cetak Cetak Kupon Lucky Draw 5 keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	355.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 5 keg x 71.000,00 = 355.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.800.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Foto Kegiatan 6 keg x 150.000,00 = 900.000,00 Belanja Backdrop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	88.750.000,00	2 buah x 650.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Spanduk 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	40.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 5 paket/keg x 8.000.000,00 = 40.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	48.750.000,00	Belanja Sewa Sound System beserta Perlengkapannya 5 paket/keg x 9.750.000,00 = 48.750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 5 keg x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 5 keg x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlatihnya Instruktur Olahraga Rekreasi di Kota Medan Target : 100 orang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44	Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Olahraga Rekreasi	200.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.970.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.470.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.920.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 13.920.000,00 = 13.920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.130.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 paket x 565.000,00 = 1.130.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	920.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 keg x 920.000,00 = 920.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	1.500.000,00	Honorarium Tenaga Administrasi Tenaga Administrasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.030.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.560.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	Belanja Materai Materai 6000 10 lembar x 6.000,00 = 60.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.970.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Makalah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	370.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 370.000,00 = 370.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.100.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Foto Kegiatan 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Spanduk 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	4.500.000,00	Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber/Instruktur Pusat 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.000.000,00	Belanja Sewa Sound System beserta Perlengkapannya 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.500.000,00	Pakaian Olahraga 1 Keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	23.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	Konsultasi/Kordinasi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	38.000.000,00	Narasumber/Instruktur Narasumber/Instruktur Pusat 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Narasumber/Instruktur Daerah 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	38.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	27.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	20.000.000,00	Pengganti Transport Peserta 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	7.500.000,00	Transport Narasumber/Instruktur Transport Narasumber/Instruktur Pusat 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45	Pembinaan PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah Kota Medan)	800.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan (PS Deli Putra Pemko Medan) Target : 25 Orang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	403.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 tahun x 143.760.000,00 = 143.760.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	172.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.760.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	11.040.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 tahun x 11.040.000,00 = 11.040.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	18.000.000,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa Barang 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	230.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	230.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Tenaga Administrasi 1 tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Uang Saku Atlit 1 tahun x 115.200.000,00 = 115.200.000,00 Uang Saku Pelatih 1 tahun x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 Uang Saku Petugas kesehatan 1 tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	396.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	Belanja Materai Materai 1 keg x 60.000,00 = 60.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-obatan	12.000.000,00	Belanja Obat - obatan Obat - obatan 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	740.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 740.000,00 = 740.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	48.200.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian dan Perlengkapan Olahraga 1 keg x 48.200.000,00 = 48.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	332.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Transport Monitoring 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	320.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46	Liga Pendidikan Kota Medan	300.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Transportasi Konsultasi/Koordinasi 1 keg x 320.000.000,00 = 320.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	226.950.000,00	Sumber Dana :
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.650.000,00	Keluaran : Terpilihnya Atlet Sepabola Pelajar
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.850.000,00	Target : 400 Orang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 24.850.000,00 = 24.850.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	199.300.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	199.300.000,00	Uang Pembinaan Uang Pembinaan Sepak Bola 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.050.000,00	Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Petugas Lapangan Sepakbola 1 keg x 57.600.000,00 = 57.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.465.000,00	Honorarium Tenaga Administrasi Tenaga Administrasi 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.315.000,00	Honorarium Wasit/Juri Wasit/Juri Sepakbola 1 keg x 67.200.000,00 = 67.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Honorarium Petugas kesehatan Petugas kesehatan 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kator 1 keg x 1.315.000,00 = 1.315.000,00
			Belanja Materai Materai 6000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	25.000.000,00	25 lembar x 6.000,00 = 150.000,00 Belanja Hadiah Trophy/Medali Trophy/Medali Sepakbola 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-obatan	2.000.000,00	Belanja Bahan obat - Obatan obat - Obatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.685.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.900.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Cetak ID Card 1 keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	685.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 685.000,00 = 685.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.100.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Foto Kegiatan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Spanduk 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.000.000,00	Belanja Sewa Sound System beserta Perlengkapannya Sound System 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.900.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47	Lomba Lari Medan 10K	280.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Perlombaan Lari Medan 10 K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 3.000 Orang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.900.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.900.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana 1 keg x 33.200.000,00 = 33.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.300.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.400.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/penerims Barang dan Jasa 3 orang x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	116.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	116.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap/peserta Tenaga Administrasi 15 orang x 400.000,00 = 6.000.000,00 Uang Pembinaan 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Wasit/ Juri 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Petugas Kesehatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.230.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 1.230.000,00 = 1.230.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Belanja Materai Materai 6000 45 lbr x 6.000,00 = 270.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	35.000.000,00	Belanja cenderamata/ Hadiah Trophy/ Medali 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-obatan	5.000.000,00	Belanja Obat - obatan Obat - obatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.600.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja cetak dan Pengadaan Cetak sertifikat 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja sewa tenda Tenda 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sewa Perlengkapan Lainnya Sound System 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga Lengkap 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar Kota Keluaran : Terlaksananya pelatihan intensif dan pengiriman Atlet Pondok Pesantren untuk POSPEDASU Target : 300 orang Honorarium panitia Pelaksana kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	15.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	10.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	20.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49	Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah Untuk POSPEDASU	350.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	131.210.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.910.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1 keg x 14.110.000,00 = 14.110.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Panitia pemeriksa Barang Pemeriksa Barang 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	114.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	114.300.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/ Peserta Tenaga Administrasi 15 orang x 300.000,00 = 4.500.000,00 Uang Saku Atlit 1 keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Uang saku pelatih 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Uang Saku Petugas Kesehatan 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	218.790.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis Kantor 1 keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	Belanja Prangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 1 keg x 60.000,00 = 60.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.630.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	630.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 630.000,00 = 630.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	36.000.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa Bus/ Mini Bus 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	146.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	146.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 1 keg x 146.000.000,00 = 146.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Trasport Monitoring 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Monitoring/ Pelaksanaan kegiatan POSPEDASU Transport Medan 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51	Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah Untuk POSPENAS	250.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
			Keluaran : Terlaksananya pelatihan Intensif dan Pengiriman Atlet Pelajar Pondok Pesantren untuk POSPENAS
			Target : 100 Orang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	185.440.000,00	Honorarium panitia Pelaksana kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 22.040.000,00 = 22.040.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Panitia pemeriksa Barang Pemeriksa Barang 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap/ Peserta Tenaga Administrasi 15 orang x 300.000,00 = 4.500.000,00 Uang Saku Atlit 1 keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Uang saku pelatih 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.940.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.040.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	160.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	160.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis Kantor 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Prangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 1 keg x 120.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	440.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 440.000,00 = 440.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	18.700.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 1 keg x 18.700.000,00 = 18.700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.800.000,00	Monitoring/ Pelaksanaan kegiatan POSPENAS Transport Medan - Bandung 1 keg x 43.800.000,00 = 43.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52	Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah untuk PEPARPENAS	150.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
			Keluaran : Terlaksananya pelatihan intensif dan pengiriman atlet pelajar penyandang cacat untuk PEPARPENAS
			Target : 50 Orang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.010.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.110.000,00	Honorarium panitia Pelaksana kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 21.110.000,00 = 21.110.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.100.000,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	1 keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Panitia pemeriksa Barang Pemeriksa Barang 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	74.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/ Peserta Tenaga Administrasi 15 orang x 300.000,00 = 4.500.000,00 Uang Saku Atlit 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Uang saku pelatih 1 keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.490.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	462.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	342.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis Kantor 1 keg x 342.000,00 = 342.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Prangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 1 keg x 120.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.308.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	308.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 308.000,00 = 308.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.680.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.680.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 1 keg x 7.680.000,00 = 7.680.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.040.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.040.000,00	Monitoring/ Pelaksanaan kegiatan POSPENAS Transport Monitoring 1 keg x 42.040.000,00 = 42.040.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53	Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah untuk POPNAS	250.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Intensif dan Pengiriman Atlet Pelajar untuk POPNAS Target : 200 Orang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	194.780.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.780.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.980.000,00	Honorarium panitia Pelaksana kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 11.980.000,00 = 11.980.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Panitia pemeriksa Barang Pemeriksa Barang 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	180.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	180.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap/ Peserta Tenaga Administrasi 10 orang x 300.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Atlit 1 keg x 153.000.000,00 = 153.000.000,00 Uang saku pelatih 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.220.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	575.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	515.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis Kantor 1 keg x 515.000,00 = 515.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	Belanja Prangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 1 keg x 60.000,00 = 60.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.405.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	405.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 405.000,00 = 405.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan publikasi Dokumentasi dan Publikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.200.000,00	1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	15.200.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 1 keg x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.040.000,00	Monitoring/ Pelaksanaan kegiatan POSPENAS Transport Monitoring 1 keg x 38.040.000,00 = 38.040.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.040.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54	Kejuaraan Sepak Bola Pelajar Sumut	200.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Usia Dini (SSB Dispora Kebun Bunga Kota Medan)
			Target : 30 Orang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.710.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.910.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.110.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana 1 keg x 21.110.000,00 = 21.110.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa Tim Pemeriksa/penerims Barang dan Jasa 3 orang x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	62.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	62.800.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap/peserta Uang Saku Pelatih 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Uang Saku Petugas Kesehatan 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Tenaga Administrasi 15 orang x 300.000,00 = 4.500.000,00 Uang Saku Atlit 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.290.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	544.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	484.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 484.000,00 = 484.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	Belanja Materai Materai 6000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.096.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	596.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 keg x 596.000,00 = 596.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus/ Mini Bus 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.650.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	45.650.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga Lengkap 1 paket x 45.650.000,00 = 45.650.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Transport Monitoring Pelatihan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	Belanja Monitoring/ Pelaksanaan Kegiatan Transport Monitoring Pertandingan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21	Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.060.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan/Perawatan Sarana/Prasarana Olahraga Target : 1 Paket
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.415.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	Honorarium Penanggungjawab 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1 paket x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.585.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Belanja Materai 1 Paket x 90.000,00 = 90.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	200.000,00	Belanja Fotocopy 2 Paket x 100.000,00 = 200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	46.295.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	46.295.000,00	Belanja Pemeliharaan/Perawatan Sarana/Prasarana Olahraga 1 Paket x 46.295.000,00 = 46.295.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lapangan Volley	120.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana Olahraga Bola Volley Target : 2 Lapangan
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.025.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.025.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.120.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Survey 2 orang/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim Perencana 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pengguna Anggaran 2 orang/bln x 1.060.000,00 = 2.120.000,00 Honor Tim Monitoring dan Evaluasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	2 orang/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.840.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPTK 2 orang/bln x 920.000,00 = 1.840.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000,00	Honorarium Pemeriksani/Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Belanja Materai 1 paket x 90.000,00 = 90.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	100.000,00	Biaya Fotocopy 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	109.785.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	109.785.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan	109.785.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pembangunan Lapangan Bolavolley 1 keg x 109.785.000,00 = 109.785.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lapangan Badminton	120.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana Olahraga Badminton
			Target : 2 Lapangan
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.025.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.025.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.120.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Survey 2 orang/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim Perencana 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pengguna Anggaran 2 orang/bln x 1.060.000,00 = 2.120.000,00 Honor Tim Monitoring dan Evaluasi 2 orang/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.840.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium PPTK 2 orang/bln x 920.000,00 = 1.840.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000,00	Honorarium Pemeriksaa/Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	Belanja Materai 1 paket x 90.000,00 = 90.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Biaya Fotocopy 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	109.785.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	109.785.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan	109.785.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pembangunan Lapangan Bodminton 1 keg x 109.785.000,00 = 109.785.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lintasan Sepatu Roda	500.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan
			Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana Olahraga Lintasan Sepatu Roda
			Target : 1 Lapangan
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.650.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.650.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.920.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Survey 3 orang/bln x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Tim Perencana 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pengguna Anggaran 3 orang/bln x 1.640.000,00 = 4.920.000,00 Honor Tim Monitoring dan Evaluasi 3 orang/bln x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.230.000,00	Honorarium PPTK 3 orang/bln x 1.410.000,00 = 4.230.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.500.000,00	Honorarium Pemeriksaa/Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Materai 1 paket x 90.000,00 = 90.000,00 Biaya Fotocopy 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pembangunan Lintasan Sepatu Roda 1 keg x 480.160.000,00 = 480.160.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Olahraga Rekreasi Target : 4 Cabor Honorarium Penanggungjawab 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket x 565.000,00 = 565.000,00 Honorarium PPTK 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pemeriksaa/Penerima Barang dan Jasa 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Materai
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	480.160.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	480.160.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan	480.160.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16	Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana Olahraga Rekreasi	100.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	1 paket x 90.000,00 = 90.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	100.000,00	Biaya Fotocopy 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.395.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	96.395.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Olahraga	96.395.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga Rekreasi 1 paket x 96.395.000,00 = 96.395.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17	Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana Olahraga Prestasi	170.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Olahraga Prestasi Target : 8 Cabor
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.415.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	Honorarium Penanggungjawab 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	565.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket x 565.000,00 = 565.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honorarium Pemeriks/Penerima Barang dan Jasa 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Belanja Materai 1 paket x 90.000,00 = 90.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	100.000,00	Biaya Fotocopy 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	166.395.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	166.395.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Olahraga	166.395.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga Prestasi 1 paket x 166.395.000,00 = 166.395.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pegawai di Bidang Kepegawaian di Luar Daerah Target : 1 Tahun Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelatihan Kepegawaian 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Terlaksanya Koordinasi dan Konsultasi Kesekretariatan ke Luar Daerah Target : 1 Tahun Belanja Perjalanan Dinas Luara Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kesekretariatan/Kepegawaian 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22	Peningkatan Potensi Pegawai	100.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 22 . 01	Pelatihan Pegawai	50.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 22 . 02	Koordinasi dan Konsultasi Kesekretariatan	50.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.484.961.000,00)	