

 PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan			
Organisasi : 1 . 21 . 01 Badan Ketahanan Pangan			
Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 Badan Ketahanan Pangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	14.560.530.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 1.499.720.000,00 = 1.499.720.000,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 158.000.000,00 = 158.000.000,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x 121.000.000,00 = 121.000.000,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tahun x 51.000.000,00 = 51.000.000,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.325.530.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.325.530.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.325.530.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	2.119.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.499.720.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	158.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	171.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	65.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	121.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	11.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	1.206.230.000,00	BPJS Ketenagakerjaan 1 Tahun x 11.280.000,00 = 11.280.000,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.092.150.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja untuk pegawai Badan Ketahanan Pangan sebanyak 37 PNS 1 Thn x 1.092.150.000,00 = 1.092.150.000,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	114.080.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif untuk pegawai Badan Ketahanan Pangan sebanyak 37 PNS 1 Thn x 114.080.000,00 = 114.080.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.235.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	553.080.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	73.200.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	Rekening Telepon 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.800.000,00	Rekening Air 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	55.200.000,00	Rekening Listrik 12 Bulan x 4.600.000,00 = 55.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	70.800.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.800.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	70.800.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 70.800.000,00 = 70.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	65.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.000.000,00	Cetak 1 Kegiatan x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	7.000.000,00	Penggandaan Bahan Perundang-undangan 1 Kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	Fotocopy 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, Cok Sambung, Wayar, dll) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar / Majalah	5.400.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	49.980.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 1,470 Kotak x 9.000,00 = 13.230.000,00 Nasi 1,470 Kotak x 22.000,00 = 32.340.000,00 Minuman Kemasan 1,470 Botol x 3.000,00 = 4.410.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Snack 294 Kotak x 9.000,00 = 2.646.000,00 Nasi 294 Kotak x 22.000,00 = 6.468.000,00 Minuman Kemasan 302 Botol x 3.000,00 = 906.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	268.680.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	268.680.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	26.400.000,00	Honorarium Operator Petugas SIMDA Perencanaan 12 Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	229.080.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 10 Bulan/orang x 560.000,00 = 5.600.000,00 Honorarium Bendahara Pembantu 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 10 Bulan x 1.360.000,00 = 13.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	229.080.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 Bulan x 18.540.000,00 = 222.480.000,00 Honorarium Operator Petugas SIMDA Keuangan 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	380.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	65.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	65.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	23.500.000,00	Pengadaan Almari, Lemari Gantung, Lemari Pajangan, dll 5 Unit x 4.700.000,00 = 23.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	17.500.000,00	Pengadaan Filling Kabinet 5 Unit x 3.500.000,00 = 17.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan rak arsip	24.000.000,00	Rak Arsip Pengadaan Rak Arsip 6 Unit x 4.000.000,00 = 24.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan AC Pendingin Ruangan/AC 4 Unit x 6.250.000,00 = 25.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	75.000.000,00	Pengadaan Komputer/PC 5 Unit x 15.000.000,00 = 75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	16.800.000,00	Pengadaan Printer 6 Unit x 2.800.000,00 = 16.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 12	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya	8.200.000,00	Pengadaan Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker, dll Pengadaan Falsh Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker, dll 1 Kegiatan x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	90.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	70.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	Pemeliharaan Mesin Tik, AC, Lemari Es, Pompa Air, Dispenser, dll Pemeliharaan Mesin Tik, AC, Lemari Es, Pompa Air, Dsipenser, dll 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	35.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja pemeliharaan komputer	35.000.000,00	Pemeliharaan Komputer, Note Book, Laptop, Printer, dll 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 48	Pengadaan Peralatan Penghias Ruangan Kantor	15.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	15.000.000,00	Belanja Pengadaan Gorden/Vertical Blind Pengadaan Gorden/Vertical Blind 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Gorden/Vertical Blind	15.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 49	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	230.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	60.000.000,00	Sumber Dana : Pakaian Olah Raga 120 Stel x 500.000,00 = 60.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	60.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07	Up Grading Bagi Aparatur	50.000.000,00	Sumber Dana : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 OB x 800.000,00 = 1.600.000,00 Koordinator 2 OB x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 2 OB x 725.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 8 OB x 600.000,00 = 4.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.750.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.750.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Panitia Pelaksana 1 Kegiatan x 497.000,00 = 497.000,00 ATK Peserta 1 Kegiatan x 1.253.000,00 = 1.253.000,00
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.750.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.500.000,00	Pembuatan Spanduk 20 Buah x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	Fotocopy 2,500 Lembar x 200,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	400.000,00	Dokumentasi 50 Petik x 8.000,00 = 400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	500.000,00	Biaya Cetak dan Penggandaan Lainnya 50 Set x 10.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 400 Kotak x 9.000,00 = 3.600.000,00 Nasi 200 Kotak x 22.000,00 = 4.400.000,00 Minuman Kemasan 200 Botol x 3.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 OH x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli 4 OH x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 08	Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dan Perlengkapannya	120.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.980.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.980.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.980.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.020.000,00	Sumber Dana : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 OOB x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Penanggung Jawab 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Koordinator 2 OB x 840.000,00 = 1.680.000,00 Anggota 16 OB x 800.000,00 = 12.800.000,00 Ketua 2 OB x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 2 OB x 950.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 2,640 Kotak x 9.000,00 = 23.760.000,00 Minuman Kemasan 2,640 Botol x 3.000,00 = 7.920.000,00
1.21 . 1.21.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.680.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.680.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	38.940.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	38.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	26.400.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga Belanja Pakaian Olahraga 110 Set x 354.000,00 = 38.940.000,00
1.21 . 1.21.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26.400.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Honorarium Instruktur Senam 48 Pertemuan x 550.000,00 = 26.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 06 . 07	Penyusunan Renstra SKPD	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.250.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	88.250.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 88.250.000,00 = 88.250.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.960.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.960.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Panitia Pelaksana 1 Kegiatan x 1.960.000,00 = 1.960.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.690.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Bahan Renstra (Draft) 125 Set x 10.000,00 = 1.250.000,00 Cetak Bahan Renstra (Final) 30 Set x 75.000,00 = 2.250.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.190.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 5,950 Lembar x 200,00 = 1.190.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 150 Kotak x 9.000,00 = 1.350.000,00 Makan 150 Kotak x 22.000,00 = 3.300.000,00 Minuman Kemasan 150 Kotak x 3.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20	Program Diversifikasi dan peningkatan Ketahanan Pangan	9.971.920.000,00	Sumber Dana : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 6 Bulan/Orang x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Penanggung Jawab 6 Bulan/Orang x 900.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 6 Bulan/Orang x 800.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 30 Bulan x 700.000,00 = 21.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03	Koordinasi Lembaga Dewan Ketahanan Pangan	100.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.800.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.660.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	840.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.980.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 2.660.000,00 = 2.660.000,00 Pembuatan Spanduk Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul 2 buah (7x1 meter) 14 Meter/0/0 x 60.000,00 = 840.000,00 Belanja Cetak Cetak Prosiding 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Fotocopy 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00 Dokumentasi 60 Petik x 8.000,00 = 480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Kegiatan x 4.420.000,00 = 4.420.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	480.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.420.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.420.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Paket x 8.000.000,00 = 48.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07	Pembinaan Kantin Sehat di Lingkungan Sekolah Dasar	400.000.000,00	Honorarium Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan Ketua 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 2 Tahun/Orang x 1.400.000,00 = 2.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.800.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.800.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 Triwulan x 800.000,00 = 1.600.000,00 Penanggung Jawab 2 Triwulan x 700.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 2 Triwulan x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 2 Triwulan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 2 Triwulan x 800.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Kepanitiaan/Jasa Petugas Teknis/Lapangan Petugas Lapangan 21 Paket x 500.000,00 = 10.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	382.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	119.700.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	105.000.000,00	Belanja Peralatan Kantin 1 Kegiatan x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Boga/Makanan	14.700.000,00	Belanja Bahan Boga/Makanan Belanja Bahan Pangan 1 Kegiatan x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	25.000.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Pamflet 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.700.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Kegiatan x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Dokumentasi 225 Petik x 8.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Cetak Leaflet 3 Rim x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Vandel Gantung 100 Buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 1,050 Kotak x 9.000,00 = 9.450.000,00 CPCL Golongan IV 10 Hari x 80.000,00 = 800.000,00 Golongan III 20 Hari x 70.000,00 = 1.400.000,00 Pembinaan Golongan IV 37 Hari x 80.000,00 = 2.960.000,00 Golongan III 67 Hari x 70.000,00 = 4.690.000,00 Honoror 20 Hari x 50.000,00 = 1.000.000,00 Rehabilitasi Bangunan Kantin 1 Kegiatan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 1 Kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.150.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.800.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	8.750.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.450.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.850.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.850.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	195.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	195.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08	Publikasi Ketahanan Pangan	100.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.940.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 Bulan/Orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Penanggung Jawab 2 Bulan/Orang x 1.060.000,00 = 2.120.000,00 Koordinator 2 Bulan/Orang x 950.000,00 = 1.900.000,00 Anggota 16 Bulan/Orang x 670.000,00 = 10.720.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.940.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.060.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.924.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.924.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	48.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.136.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	640.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	496.000,00	Biaya Iklan Surat Kabar/Talk Show Radio 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pembuatan Badrop, Spanduk, Banner, dll 1 Kegiatan x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Biaya pembuatan plang, papan nama, dll 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Cetak Cetak Poster, Kalender, Brosur, Leaflet, Kotak Kue, Tas, Gelas, dll 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Fotocopy 3,200 Lembar x 200,00 = 640.000,00 Dokumentasi 62 Petik x 8.000,00 = 496.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.650.000,00	1 Paket x 0,00 = 0,00 Baliho 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.250.000,00	Cetak 9 Rim x 1.750.000,00 = 15.750.000,00 Fotocopy 6,500 Lembar x 200,00 = 1.300.000,00 Dokumentasi dan Publikasi 400 Lembar x 8.000,00 = 3.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	0,00	Fotocopy 9,500 Lembar x 0,00 = 0,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	12.400.000,00	Biaya Pembuatan Spanduk Umbul-umbul Spanduk 12 Buah x 300.000,00 = 3.600.000,00 Jasa kantor Lainnya Banner 1 Paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Backdrop 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Stand 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Monilitas Darat 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 160 Kotak x 9.000,00 = 1.440.000,00 Nasi 160 Kotak x 22.000,00 = 3.520.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi 120 Kotak x 22.000,00 = 2.640.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.150.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	9.150.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Penjaga Stand) 1 Paket x 9.150.000,00 = 9.150.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15	Penanganan Rumah Tangga Rawan Pangan	375.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.575.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.525.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.025.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 35.850.000,00 = 35.850.000,00 Honorarium Kepanitiaan/Jasa Petugas Teknis/Lapangan/Peserta Honorarium Kepanitiaan/Jasa Petugas Teknis/Lapangan/Peserta PNS 1 Kegiatan x 5.175.000,00 = 5.175.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Peserta	4.050.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Petugas Posyandu 18 OH x 200.000,00 = 3.600.000,00 Petugas Kebersihan 9 OH x 50.000,00 = 450.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.425.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Tulis 60 Buah x 10.000,00 = 600.000,00 Ballpoint 60 Buah x 5.000,00 = 300.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	255.950.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	252.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	3.000.000,00	Belanja Makanan Tambahan untuk Anak Gizi Kurang Makanan Formula 2,800 Porsi x 16.000,00 = 44.800.000,00 Makanan Tambahan (Susu) 300 Kotak x 95.000,00 = 28.500.000,00 Belanja Bahan Lainnya Tas Peserta Pelatihan 60 Buah x 50.000,00 = 3.000.000,00 Tempat Nasi Formula 200 Buah x 20.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Sapras Penanganan Rumah Tangga Rawan Pangan 1 Kegiatan x 172.650.000,00 = 172.650.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	Belanja Bahan Praktek Peserta
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	975.000,00	Belanja Bahan Praktek Pelatihan
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	400.000,00	3 Kelurahan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	Fotocopy
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.500.000,00	1 Paket x 975.000,00 = 975.000,00
			Dokumentasi
			Foto
			50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	Makanan dan Minuman Pelatihan
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.200.000,00	Nasi
			225 Bungkus x 16.000,00 = 3.600.000,00
			Snack
			225 Kotak x 9.000,00 = 2.025.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	Makanan dan Minuman Pertemuan Anak Gizi Kurang
			Nasi
			115 Bungkus x 16.000,00 = 1.840.000,00
			Snack
			115 Kotak x 9.000,00 = 1.035.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	37.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	37.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Daerah
			1 Kegiatan x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			2 OP x 8.000.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Honor Pendamping 18 OB x 1.500.000,00 = 27.000.000,00 Honor Narasumber Pelatihan 54 Jam/0/0 x 200.000,00 = 10.800.000,00 Transport Peserta Pelatihan 180 OH x 15.000,00 = 2.700.000,00 Sumber Dana : Honorarium Panitia Pelaksana dan Tim Teknis Kegiatan Pengarah 3 OT x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Penanggung Jawab 3 OT x 2.300.000,00 = 6.900.000,00 Ketua Pelaksana Kegiatan 3 OT x 1.800.000,00 = 5.400.000,00 Sekretaris 3 OT x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Anggota 6 OT x 1.350.000,00 = 8.100.000,00 Tim Teknis 9 OT x 500.000,00 = 4.500.000,00 Honor Lurah 12 OT x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Kepala Puskesmas 3 OT x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honor Tenaga Pelaksana Gizi 3 OT x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Guru 14 OB x 200.000,00 = 2.800.000,00 Honor Petugas Analisis PPH + AKE 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Kepala UPT Dinas Pendidikan Kota Medan 1 OB x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 Kegiatan x 300.000,00 = 900.000,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Tempat Nasi 180 Buah x 22.000,00 = 3.960.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.700.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16	Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan	350.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.700.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.700.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.800.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.960.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	3.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	850.000,00	Fotocopy Biaya Fotocopy 1 Paket x 850.000,00 = 850.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	400.000,00	Dokumentasi 50 Petik x 8.000,00 = 400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	104.400.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Kegiatan x 104.400.000,00 = 104.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV 60 OH x 80.000,00 = 4.800.000,00 Golongan III 180 OH x 70.000,00 = 12.600.000,00 Golongan II 60 OH x 60.000,00 = 3.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 OH x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	30.000.000,00	Honorarium Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Honor Tenaga Pendamping Kelurahan Mandiri Pangan 30 OB x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	1.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	1.500.000,00	Belanja Transport Petugas Transport Petugas Analisis PPH 30 Hari x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja Barang Bantuan Sosial	121.190.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 25 . 02	Belanja Barang Bantuan Sosial- Masyarakat	121.190.000,00	Belanja Barang Bantuan Sosial-Masyarakat Belanja Barang Bantuan Sosial-Masyarakat (Sapras Kel. Afinitas) 1 Paket x 121.190.000,00 = 121.190.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22	Rapat Posko Ketahanan Pangan Kota Medan	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 5 Triwulan x 950.000,00 = 4.750.000,00 Penanggung Jawab 5 Triwulan x 900.000,00 = 4.500.000,00 Sekrretaris 5 Triwulan x 750.000,00 = 3.750.000,00 Anggota 30 Triwulan x 625.000,00 = 18.750.000,00 Koordinator 5 Triwulan x 850.000,00 = 4.250.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.940.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.940.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 2.940.000,00 = 2.940.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.100.000,00	Fotocopy 15,500 Lembar x 200,00 = 3.100.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.600.000,00	Dokumentasi 200 Petik x 8.000,00 = 1.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.280.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.280.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 420 Kotak x 9.000,00 = 3.780.000,00 Nasi 420 Kotak x 22.000,00 = 9.240.000,00 Minuman Kemasan 420 Botol x 3.000,00 = 1.260.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.000.000,00	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Ketua 5 Triwulan x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Anggota 10 Triwulan x 1.250.000,00 = 12.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	22.080.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	22.080.000,00	Belanja Transport Peserta Belanja Transport Peserta Rapat 276 OH x 80.000,00 = 22.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39	Pelatihan Teknologi Pengolahan Bahan Pangan	150.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 OH x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota (4 orang x 1) 4 Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.650.000,00	Honorarium Petugas Kebersihan Petugas Kebersihan (4 x 2 Hari) 8 OH x 50.000,00 = 400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta 1 Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Boga/Makanan	100.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	Belanja Bahan Praktek 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.700.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.200.000,00	8,500 Lembar x 200,00 = 1.700.000,00 Penggandaan Materi untuk Peserta/Narasumber 100 Set x 20.000,00 = 2.000.000,00 Spanduk 2 Unit x 400.000,00 = 800.000,00 Dokumentasi 425 Petik x 8.000,00 = 3.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	Sewa Gedung Pertemuan 2 Hari x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	Kegiatan Panitia Snack 50 Kotak x 9.000,00 = 450.000,00 Kegiatan di Kelurahan Percontohan Nasi 120 Kotak x 22.000,00 = 2.640.000,00 Snack 240 Kotak x 9.000,00 = 2.160.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000,00	Narasumber di Kelurahan Percontohan Narasumber di Kelurahan Percontohan (3 Kelurahan x 3 orang x 2 Hari) 6 OH x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Transport Peserta Kelurahan Percontohan Transport Peserta Kelurahan Percontohan (70 orang x 3 Hari) 200 OH x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 52	Fasilitasi Kegiatan Badan Ketahanan Pangan	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	5.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	95.000.000,00	Belanja Cenderamata/Souvenir Belanja Cenderamata/Souvenir Badan Ketahanan Pangan Kota Medan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54	Gerakan Pemberian Makanan B2SA bagi Anak SD/MI		Pembuatan Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera, Baliho, Banner, Backdrop, dll 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Pembuatan Mobil Hias, Papan Bunga, Ucapan Selamat,dll Biaya pembuatan mobil hias, papan bunga, ucapan selamat, dll 1 Kegiatan x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1		200.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01		12.510.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		12.510.000,00	
	Honorarium PNS	12.010.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Penanggung Jawab 1 OB x 1.060.000,00 = 1.060.000,00 Koordinator 1 OB x 950.000,00 = 950.000,00 Ketua 1 OB x 890.000,00 = 890.000,00 Sekretaris 1 OB x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 5 Orang x 672.000,00 = 3.360.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Lapangan Kepala Sekolah 4 Kegiatan x 350.000,00 = 1.400.000,00 Guru Kelas 8 Kegiatan x 300.000,00 = 2.400.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.490.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	3.600.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Belanja Pembuatan Baliho 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Spanduk 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.600.000,00	Dokumentasi 200 Lembar x 8.000,00 = 1.600.000,00 Publikasi Plank Merk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.590.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	3.090.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja VIP 1 Kegiatan x 320.000,00 = 320.000,00 Sewa Kursi Plastik + Sarung 1 Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sewa Kursi Jepara 1 Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sewa Kursi Futura 1 Kegiatan x 220.000,00 = 220.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Tenda Sisir 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Sound System/Keyboard 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Genset 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Taman Mini 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	167.700.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 50 Kotak x 9.000,00 = 450.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	167.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan B2SA bagi Anak SD 7,500 Kotak x 22.000,00 = 165.000.000,00 Snack Seremonial 250 Kotak x 9.000,00 = 2.250.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55	Peringatan HPS ke 35 Tahun 2015	375.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.050.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.550.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 1.180.000,00 = 1.180.000,00 Koordinator 1 Kegiatan x 1.060.000,00 = 1.060.000,00 Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	1 Kegiatan x 940.000,00 = 940.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 920.000,00 = 920.000,00 Anggota 5 Kegiatan x 850.000,00 = 4.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.850.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	16.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	2.250.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Juri Lomba 1 Kegiatan x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 Honorarium Jasa Petugas Teknis Petugas MC 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembaca Doa 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Tarian Persembahan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan Petugas Kebersihan 1 Kegiatan x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	346.100.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	45.000.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah Hadiah dan Trophy 1 Kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.070.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Boga/Makanan	33.070.000,00	Belanja Bahan Boga/Makanan Makanan Etnis 6 Etnis x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Makanan Olahan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Buah-buahan Buah-buah Segar 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Bahan Lainnya Bahan Lainnya 1 Kegiatan x 4.670.000,00 = 4.670.000,00 Belanja Bahan Praktek Peserta Bantuan belanja bahan Tingkat Kota Medan 21 Kecamatan x 400.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.600.000,00	Bantuan Belanja Bahan untuk Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	42.600.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Pembuatan umbul-umbul 1 Kegiatan x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 Spanduk 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Baliho 3 unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Backdrop 4 Unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Jasa Elektronik 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.750.000,00	Belanja Cetak Cetak Undangan + Amplop 700 buah x 2.500,00 = 1.750.000,00 Cetak Sertifikat 50 buah x 20.000,00 = 1.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	136.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	136.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 1 Kegiatan x 13.400.000,00 = 13.400.000,00 Sewa Meja 1 Kegiatan x 9.400.000,00 = 9.400.000,00 Belanja Sewa Generator Sewa Genset Uk. 45 KVA 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sewa Panel Box untuk Arus Listrik 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja sewa Tenda Sewa Tenda 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Sewa dan perlengkapan dan Peralatan Sewa Flooring + Karpet 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sewa Sound System + Keyboard 1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Sewa Dinning Set Makanan Etnis 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.680.000,00	Podium + Sewa Taman Mini 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Backdrop Sisir 1 Kegiatan x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Sewa Pentas 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 1 Kegiatan x 1.080.000,00 = 1.080.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.600.000,00	Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Snack Undangan 1 Kegiatan x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Snack Peserta Lomba, Juri, Panitia 1 Kegiatan x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Makan dan Minum Panitia Kegiatan 1 Kegiatan x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	30.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	30.000.000,00	Belanja Transport Peserta Belanja Transportasi dan Akomodasi 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59	Cerdas Cermat Pangan B2SA di Kota Medan	150.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.927.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.627.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.127.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 1.060.000,00 = 1.060.000,00 Koordinator 1 Kegiatan x 950.000,00 = 950.000,00 Ketua 1 Kegiatan x 890.000,00 = 890.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 857.000,00 = 857.000,00 Anggota 6 Kegiatan x 670.000,00 = 4.020.000,00 Honorarium Kepanitiaan/Jasa Petugas Teknis/Lapangan Juri Lomba Cerdas Cermat SD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	9 OH x 750.000,00 = 6.750.000,00 MC Cerdas Cermat 3 Kegiatan/Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	300.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Petugas Kebersihan 6 OH x 50.000,00 = 300.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.073.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.373.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	60.373.000,00	Hadiah Lomba Cerdas Cermat SD 1 Kegiatan x 57.373.000,00 = 57.373.000,00 Trophy/Piala 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	6.000.000,00	Belanja Bahan Pendukung 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	600.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Belanja Spanduk 2 Unit x 300.000,00 = 600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.700.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.100.000,00	Piagam 40 Lembar x 15.000,00 = 600.000,00 Banner 5 Unit x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	800.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	20.800.000,00	Dokumentasi 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00 Publikasi Media Elektronik 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sewa Kursi 200 Buah x 7.500,00 = 1.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	4.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Sound System 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 100 Kotak x 9.000,00 = 900.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 600 Kotak x 9.000,00 = 5.400.000,00 Nasi 300 Kotak x 22.000,00 = 6.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61	Gerakan One Day No Rice	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 OT x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Penanggung Jawab 4 OT x 1.050.000,00 = 4.200.000,00 Koordinator 4 OT x 950.000,00 = 3.800.000,00 Ketua 4 OT x 900.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 4 OT x 850.000,00 = 3.400.000,00 Anggota 16 OT x 750.000,00 = 12.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Petugas Kebersihan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Peserta	1.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.700.000,00	Belanja Bahan Lainnya Belanja Tenda 4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Rimple 4 Unit x 875.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Meja Petak 4 Unit x 550.000,00 = 2.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	11.700.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	3.300.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Spanduk 1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Backdrop 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	Dokumentasi 200 Lembar x 8.000,00 = 1.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	0,00	Sewa Tenda 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack pangan lokal non beras/non terigu 15,000 Kotak x 9.000,00 = 135.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	135.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	15.000.000,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanja Trasnportasi dan Akomodasi 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62	Pemantauan Informasi Harga, Distribusi dan Akses Bahan Pangan Pokok Strategis	160.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.450.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.450.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah (1 orang x 5 Bulan) 5 OB x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung Jawab (1 orang x 5 Bulan) 5 OB x 950.000,00 = 4.750.000,00 Ketua Pelaksana (1 orang x 5 Bulan) 5 OB x 770.000,00 = 3.850.000,00 Sekretaris (1 orang x 5 Bulan) 5 OB x 750.000,00 = 3.750.000,00 Anggota (2 orang x 5 Bulan) 10 OB x 610.000,00 = 6.100.000,00 Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Petugas Lapangan (10 orang x 12 Bulan) 120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	5.000.000,00	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (2 orang x 5 Bulan) 10 OB x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.550.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.130.000,00	Tas 10 Buah x 80.000,00 = 800.000,00 Buku 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Pulpen 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.840.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 10,000 Lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.840.000,00	Dokumentasi 355 Petik x 8.000,00 = 2.840.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.580.000,00	Nasi 180 Kotak x 22.000,00 = 3.960.000,00 Snack 180 Kotak x 9.000,00 = 1.620.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63	Pembinaan Home Industri Pangan Olahan di Kota Medan	220.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 OB/orang x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Penanggung Jawab 4 OB/orang x 1.060.000,00 = 4.240.000,00 Ketua 4 OB/orang x 890.000,00 = 3.560.000,00 Sekretaris 4 OB/orang x 750.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	Honorarium Petugas Lapangan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	12.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	70.000.000,00	Cetak sticker 1 Paket x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.400.000,00	Fotocopy 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 400 Kotak x 9.000,00 = 3.600.000,00 Nasi 400 Kotak x 22.000,00 = 8.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	50.000.000,00	Belanja Transport Peserta Anggota Kelompok Binaan Home Industri 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	50.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja Barang Bantuan Sosial	0,00	Belanja Barang Bantuan Sosial-Masyarakat Belanja Barang Bantuan Sosial-Masyarakat (Bantuan Sarana Prasarana) 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 63 . 5 . 2 . 2 . 25 . 02	Belanja Barang Bantuan Sosial- Masyarakat	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64	Mengikuti Event Ketahan Pangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	300.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 Bulan x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Penanggung Jawab 4 Bulan x 1.060.000,00 = 4.240.000,00 Ketua 4 Bulan x 890.000,00 = 3.560.000,00 Sekretaris 4 Bulan x 650.000,00 = 2.600.000,00 Anggota 16 Bulan x 500.000,00 = 8.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	276.700.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	105.340.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	30.000.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan(Dekorasi Stand Pameran) 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	75.340.000,00	Belanja Perlengkapan dan Bahan Pendukung Pameran 1 Paket x 75.340.000,00 = 75.340.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	6.400.000,00	Pembuatan Backdrop 8 Buah x 800.000,00 = 6.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	Dokumentasi 250 Petik x 8.000,00 = 2.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat untuk Stand Pameran 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.960.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 1.440.000,00 = 1.440.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 3.520.000,00 = 3.520.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	13.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	13.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	30.000.000,00	1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65	Pameran Pekan Raya Sumatera utara	80.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.320.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.320.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.820.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OB x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 OB x 950.000,00 = 950.000,00 Ketua 1 OB x 770.000,00 = 770.000,00 Sekretaris 1 OB x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.680.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	12.000.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan(Dekorasi Stand Pameran) 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	35.000.000,00	Belanja Perlengkapan dan Bahan Pendukung Pameran 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.200.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Pembuatan Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Pembuatan Backdrop 2 Buah x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.750.000,00	Cetak 1 Paket x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.400.000,00	Fotocopy 5,750 Lembar x 200,00 = 1.150.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	Dokumentasi 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	Publikasi 1 Paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 40 Kotak x 9.000,00 = 360.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi 60 Kotak x 22.000,00 = 1.320.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Penjaga Stand) 6 Set x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV 30 OH x 80.000,00 = 2.400.000,00 Golongan III 40 OH x 70.000,00 = 2.800.000,00 Golongan II 30 OH x 60.000,00 = 1.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66	Medan Mega Fair	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.380.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.380.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.880.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OB x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggung Jawab 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 OB x 630.000,00 = 630.000,00 Sekretaris 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 OB x 400.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.620.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	7.500.000,00	
			Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan(Dekorasi Stand Pameran) 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	25.000.000,00	
			Belanja Perlengkapan dan Pendukung Pameran 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.200.000,00	
			Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Pembuatan Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Pembuatan Backdrop 2 Buah x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.750.000,00	
			Cetak 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	700.000,00	
			Fotocopy 3,500 Lembar x 200,00 = 700.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	800.000,00	
			Dokumentasi 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.420.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 60 Kotak x 9.000,00 = 540.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	880.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi 40 Kotak x 22.000,00 = 880.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV 10 OH x 80.000,00 = 800.000,00 Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67	Promosi Pangan Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal	200.000.000,00	17 OH x 70.000,00 = 1.190.000,00 Golongan II 21 OH x 60.000,00 = 1.260.000,00 Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.280.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.280.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.680.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 OB/orang x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Penanggung Jawab 4 OB/orang x 1.180.000,00 = 4.720.000,00 Ketua 4 OB/orang x 940.000,00 = 3.760.000,00 Sekretaris 4 OB/orang x 800.000,00 = 3.200.000,00 Anggota 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	60.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.720.000,00	Honorarium Jasa Petugas Lapangan 60 Bulan x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	76.900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Boga/Makanan	76.900.000,00	Belanja Bahan Pangan Olahan 1 Paket x 76.900.000,00 = 76.900.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	19.000.000,00	Pembuatan Spanduk, Umbul-Umbul 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Iklan 1 Paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.760.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	Cetak 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	960.000,00	Fotocopy 4,800 Lembar x 200,00 = 960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	7.800.000,00	Dokumentasi 100 Petik x 8.000,00 = 800.000,00 Publikasi 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.060.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.860.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 60 Kotak x 9.000,00 = 540.000,00 Nasi 60 Kotak x 22.000,00 = 1.320.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi 100 Kotak x 22.000,00 = 2.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69	Pembinaan Bumil/Busui Rumah Tangga Rawan Pangan	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.775.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.025.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.525.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 26.300.000,00 = 26.300.000,00 Honorarium Petugas Lapangan Honor Petugas Lapangan 1 Kegiatan x 9.225.000,00 = 9.225.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	3.750.000,00	Honor Kader Bumil 30 OB x 125.000,00 = 3.750.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.225.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	148.350.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Boga/Makanan	148.350.000,00	Bantuan Makanan Tambahan untuk Bumil/Busui Bantuan Makanan Tambahan untuk Bumil, Busui 1 Kegiatan x 148.350.000,00 = 148.350.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Penggandaan Laporan 15 Paket x 20.000,00 = 300.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000,00	Dokumentasi Foto 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.375.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70	Pembinaan dan Penanganan Anak Balita Rumah Tangga Rawan Pangan	250.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 32.600.000,00 = 32.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.100.000,00	Honorarium Kepanitiaan/Jasa PetugasTeknis/Lapangan/Peserta PNS 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	5.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	ATK Penyuluhan Buku Tulis 180 Buah x 10.000,00 = 1.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.700.000,00	Ballpoint 180 Buah x 5.000,00 = 900.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	182.700.000,00	Belanja Makanan Tambahan untuk Balita Rawan Pangan 1 Kegiatan x 166.500.000,00 = 166.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	182.700.000,00	Belanja Bahan Lainnya Tas 180 Buah x 50.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.196.000,00	Tempat Makanan Formula 360 Buah x 20.000,00 = 7.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	391.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 20 Buah x 19.550,00 = 391.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	405.000,00	Fotocopy 1 Paket x 405.000,00 = 405.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	400.000,00	Dokumentasi 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.364.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44 Kotak x 31.000,00 = 1.364.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.364.000,00	Pertemuan Anak Balita Rawan Pangan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.440.000,00 = 7.440.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.440.000,00	Honorarium Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber Pembinaan dan Penyuluhan 20 OB/0 x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.440.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71	Pengadaan Sarana/prasarana Pendukung Mobil Operasional Monitoring Mutu dan Keamanan Pangan	270.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	176.940.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	Pengarah Pengarah (1 orang) 1 Triwulan x 900.000,00 = 900.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	Penanggung Jawab Penanggung Jawab (1 orang) 1 Triwulan x 800.000,00 = 800.000,00
			Ketua Panitia Ketua Panitia (1 orang) 1 Triwulan x 700.000,00 = 700.000,00
			Sekretaris Sekretaris (1 orang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	1 Triwulan x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota Anggota (1 orang) 1 Triwulan x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	173.040.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	173.040.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.060.000,00	Pegawai Honorrer Tenaga Operasional dan Tenaga Supir 1 Paket x 173.040.000,00 = 173.040.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	66.660.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	66.660.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.400.000,00	Bahan Kimia/Pereaksi Uji Lab. Bahan Kimia Lab 1 Tahun x 66.660.000,00 = 66.660.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75	Pemutakhiran Neraca Bahan Makanan (NBM)	100.000.000,00	Bahan Bakar Minyak 12 Bulan x 2.200.000,00 = 26.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 6 OB x 750.000,00 = 4.500.000,00 Penanggung Jawab 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 6 OB x 650.000,00 = 3.900.000,00 Sekretaris 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 40 Kotak x 9.000,00 = 360.000,00 Nasi 40 Kotak x 22.000,00 = 880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 OP x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Honor Penyusun Neraca Bahan Makanan 1 Kegiatan x 61.760.000,00 = 61.760.000,00 Sumber Dana : Pengarah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota Anggota (5 orang x 1) 5 Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Petugas Kebersihan Petugas Kebersihan (4 x 2 Hari) 8 OH x 50.000,00 = 400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.240.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	61.760.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	61.760.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78	Pelatihan Keterampilan Pengemasan/Packing Produk Pangan Olahan	125.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.150.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	Petugas Kebersihan Petugas Kebersihan (4 x 2 Hari) 8 OH x 50.000,00 = 400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	69.000.000,00	Tas 160 Buah x 35.000,00 = 5.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	69.000.000,00	Buku 160 Buah x 10.000,00 = 1.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	Pulpen 160 Buah x 5.000,00 = 800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	Belanja Bahan Praktek 1 Kegiatan x 69.000.000,00 = 69.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.600.000,00	Penggandaan Materi untuk Peserta/Narasumber 165 Set x 20.000,00 = 3.300.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	Fotocopy 8,000 Lembar x 200,00 = 1.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	Spanduk 6 Unit x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	Dokumentasi 250 Petik x 8.000,00 = 2.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	Sewa Gedung Pertemuan 2 Hari x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.250.000,00	Kegiatan Panitia Snack 50 Kotak x 9.000,00 = 450.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	Kegiatan di Kelurahan Percontohan Nasi 100 Kotak x 22.000,00 = 2.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	Snack 200 Kotak x 9.000,00 = 1.800.000,00
			Kegiatan di Kelompok Home Industri Kota Medan Nasi 120 Kotak x 22.000,00 = 2.640.000,00
			Snack 240 Kotak x 9.000,00 = 2.160.000,00
			Narasumber Narasumber (2 orang x 2 kali Pertemuan) 4 OH x 2.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.000.000,00	Transport Peserta Kelurahan Percontohan Transport Peserta Kelurahan Percontohan (70 orang x 3 Hari) 70 OH x 50.000,00 = 3.500.000,00 Transport Home Industri Transport Home Industri (90 orang x 3 Hari) 90 OH x 50.000,00 = 4.500.000,00 Sumber Dana : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Perlengkapan Gerai 1 Paket x 74.400.000,00 = 74.400.000,00 Sewa Gerai 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Sumber Dana : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 OB/orang x 900.000,00 = 3.600.000,00 Penanggung Jawab 4 OB/orang x 750.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 4 OB/orang x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 4 OB/orang x 550.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 20 . 78 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 79	Sewa Gerai untuk Pemasaran Pangan Olahan	200.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Perlengkapan Gerai 1 Paket x 74.400.000,00 = 74.400.000,00 Sewa Gerai 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Sumber Dana : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 OB/orang x 900.000,00 = 3.600.000,00 Penanggung Jawab 4 OB/orang x 750.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 4 OB/orang x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 4 OB/orang x 550.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 20 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	74.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	74.400.000,00	Belanja Perlengkapan Gerai 1 Paket x 74.400.000,00 = 74.400.000,00 Sewa Gerai 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Sumber Dana : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 OB/orang x 900.000,00 = 3.600.000,00 Penanggung Jawab 4 OB/orang x 750.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 4 OB/orang x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 4 OB/orang x 550.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 20 . 79 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 79 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	125.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80	Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Home Industri Pangan Olahan	150.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 OB/orang x 900.000,00 = 3.600.000,00 Penanggung Jawab 4 OB/orang x 750.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 4 OB/orang x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 4 OB/orang x 550.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.100.000,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	65.000.000,00	Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Belanja Bahan Lainnya 1 Kegiatan x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.220.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.720.000,00	Fotocopy 8,600 Lembar x 200,00 = 1.720.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	Dokumentasi 250 Lembar x 8.000,00 = 2.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	3.500.000,00	Biaya Cetak dan Penggandaan Lainnya 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.880.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 480 Kotak x 9.000,00 = 4.320.000,00 Nasi 480 Kotak x 22.000,00 = 10.560.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82	Pemasyarakatan Tepung MOCAF bagi Konsumsi Pangan Masyarakat	30.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.450.000,00	1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	6.000.000,00	2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	450.000,00	Honorarium Narasumber 3 OH x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	Petugas Kebersihan 9 OH x 50.000,00 = 450.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.660.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.660.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Map 150 Buah x 10.000,00 = 1.500.000,00 Buku 150 Buah x 10.000,00 = 1.500.000,00 Pulpen 150 Buah x 4.400,00 = 660.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.480.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	Penggandaan Materi untuk Peserta /Narasumber 150 set x 10.000,00 = 1.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	980.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Spanduk 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Dokumentasi 60 Petik x 8.000,00 = 480.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.960.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 160 Kotak x 22.000,00 = 3.520.000,00 Snack 160 Kotak x 9.000,00 = 1.440.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	7.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	7.500.000,00	Belanja Transport Peserta 150 orang x 50.000,00 = 7.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83	Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Pengolahan Bahan Pangan	150.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	Pengarah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.800.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	18.000.000,00	Penyuluh Lapangan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	800.000,00	Honorarium Petugas Kebersihan Petugas Kebersihan 16 OH x 50.000,00 = 800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.750.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	8.000.000,00	Tas 160 Buah x 35.000,00 = 5.600.000,00 Buku 160 Buah x 10.000,00 = 1.600.000,00 Pulpen 160 Buah x 5.000,00 = 800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Boga/Makanan	70.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	Belanja Bahan Praktek 1 Kegiatan x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.400.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi untuk Peserta/Narasumber 165 Set x 20.000,00 = 3.300.000,00 Belanja Fotocopy Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.800.000,00	7,000 Lembar x 200,00 = 1.400.000,00 Spanduk 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Dokumentasi 100 Petik x 8.000,00 = 800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.000.000,00	Sewa Gedung Pertemuan 4 Hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.250.000,00	Kegiatan Panitia Snack 50 Kotak x 9.000,00 = 450.000,00 Kegiatan di Kelurahan Percontohan Nasi 140 Kotak x 22.000,00 = 3.080.000,00 Snack 280 Kotak x 9.000,00 = 2.520.000,00 Kegiatan di Kelompok Home Industri Kota Medan Nasi 180 Kotak x 22.000,00 = 3.960.000,00 Snack 360 Kotak x 9.000,00 = 3.240.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	16.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 83 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	16.000.000,00	Transport Peserta Kelurahan Percontohan 140 OH x 50.000,00 = 7.000.000,00 Transport Home Industri 180 OH x 50.000,00 = 9.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88	Pengadaan Saaran/Prasarana Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan Olahan	1.845.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Koordinator 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.100.000,00	Anggota 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	195.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	195.000.000,00	Belanja Bahan Kimia Bahan Kimia Laboratorium 1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.577.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	40.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)	40.000.000,00	Belanja modal pengadaan pendingin ruangan AC Pengadaan AC 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	231.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Almari Kerja 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	11.000.000,00	Belanja modal pengadaan filling kabinet Filling Kabinet 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal Pengadaan perlengkapan kantor	190.000.000,00	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan perlengkapan kantor lainnya 1 paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan rak arsip	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00	Belanja modal pengadaan rak arsip Rak arsip 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 12 . 12	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya	40.000.000,00	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Peralatan Lainnya 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	20.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	10.000.000,00	Belanja modal pengadaan meja kerja meja kerja 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	10.000.000,00	Belanja modal pengadaan kursi kerja Kursi Kerja 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	15.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal Pengadaan kulkas	15.000.000,00	Belanja modal pengadaan Kulkas Kulkas 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Gorden/Vertical Blind	9.000.000,00	Belanja modal pengadaan gorden/vertical blind Pengadaan Gorden/Vertical Blind 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.202.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 20 . 03	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium Kimia	1.202.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia 1 Paket x 1.202.400.000,00 = 1.202.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	20.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 88 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	20.000.000,00	Belanja modal pengadaan instalasi listrik Instalasi Listrik 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89	Pembinaan, Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar di Pasar Tradisional dan pangan Olahan Jajanan Anak SD	300.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	103.700.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.200.000,00	
			Honorarium Kepanitiaan/Jasa Petugas Teknis/Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kota Medan 1 Tahun x 103.200.000,00 = 103.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.200.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Peserta	35.200.000,00	Honorarium Kepanitiaan/Jasa Petugas Teknis/Lapangan Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kota Medan 1 Kegiatan x 35.200.000,00 = 35.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.100.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	126.000.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Plank Merk 1 Kegiatan x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pamflet 1 Kegiatan x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.150.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	Fotocopy 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.600.000,00	Dokumentasi 1 Paket x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	23.050.000,00	Belanja Cetak Leaflet 2 Rim x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Buku Komik 1 Kegiatan x 19.550.000,00 = 19.550.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 50 Kotak x 9.000,00 = 450.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 500 Kotak x 9.000,00 = 4.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 89 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90	Bantuan Pangan untuk Rumah Tangga Rawan Pangan Pasca Bencana	273.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.200.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 37.700.000,00 = 37.700.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	221.100.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Boga/Makanan	221.100.000,00	Belanja bahan boga/makanan belanja bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan pasca bencana 1 Tahun x 221.100.000,00 = 221.100.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	400.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	400.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Foto 50 petik x 8.000,00 = 400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.400.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 13.400.000,00 = 13.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91	Cadangan Pangan Pemerintah Kota Medan	211.920.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 17.800.000,00 = 17.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.620.000,00	Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 Bulan x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	177.900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Boga/Makanan	177.900.000,00	Belanja Bahan Boga/Makanan Belanja Cadangan pangan pemerintah Kota Medan 1 Kegiatan x 177.900.000,00 = 177.900.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	400.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi foto 50 petik x 8.000,00 = 400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat belanja sewa kendaraan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.320.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.320.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan x 13.320.000,00 = 13.320.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92	Pelatihan Pengembangan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Pangan dan Gizi Keluarga	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Ketua 1 Kegiatan x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 2 OB x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah *	3.750.000,00	1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Cenderamata/Hadiah 5 Paket x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.295.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman/Perkebunan/Pertanian/Kehutanan	4.795.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman/Perkebunan/Pertanian/Kehutanan Belanja Bibit Tanaman 1 Kegiatan x 4.795.000,00 = 4.795.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.500.000,00	Belanja Bahan Produk/Material keperluan Kegiatan Tas Peserta 20 Buah x 250.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Bahan Pendukung 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	600.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Belanja Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	Belanja Cetak Sertifikat 20 Lembar x 10.000,00 = 200.000,00 ID Card 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.100.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Foto 50 Petik x 8.000,00 = 400.000,00 Video 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat 3 Paket x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Bus 2 Paket x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Kendaraan Mobil 8 Paket x 750.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.630.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	930.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 30 Kotak x 22.000,00 = 660.000,00 Snack 30 Kotak x 9.000,00 = 270.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi 220 Kotak x 30.000,00 = 6.600.000,00 Snack 140 Kotak x 15.000,00 = 2.100.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	14.375.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	14.375.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Seragam Baju Kemeja 25 Buah x 300.000,00 = 7.500.000,00 Seragam Baju Kaos 25 Buah x 200.000,00 = 5.000.000,00 Topi 25 Buah x 75.000,00 = 1.875.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Jasa Konsultasi 1 Paket x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.650.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.650.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Honor Narasumber 24 Jam x 350.000,00 = 8.400.000,00 Honor Tutor/Instruktur 9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	85.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	85.000.000,00	Belanja Transport Peserta Belanja Transport dan Akomodasi Peserta Pelatihan 1 Kegiatan x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	250.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.100.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.100.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	1 Kegiatan x 45.600.000,00 = 45.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Bulan x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	32.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Kegiatan x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	152.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman/Perkebunan/Pertanian/Kehutanan	152.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Sarana dan Prasarana Rumah Pangan Lestari (RPL) 4 Kelurahan x 38.000.000,00 = 152.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	392.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	392.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Foto 49 Petik x 8.000,00 = 392.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.488.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.488.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48 Kotak x 31.000,00 = 1.488.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum Pertemuan Kelompok 360 Kotak/Bungkus x 25.000,00 = 9.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.020.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.020.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 9.020.000,00 = 9.020.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94	Workshop Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.100.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.000.000,00	Belanja bahan pakai habis kantor lainnya Tas Peserta 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.200.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Spanduk 2 Buah x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy materi 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobiltas Darat Sewa Bus 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Paket x 50.400.000,00 = 50.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber dan Moderator 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 94 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	15.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95	Bimbingan Teknis Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi	250.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	10.200.000,00	Honorarium Non PNSD Narasumber 1 Kegiatan x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Moderator 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.700.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.770.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	40.770.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta 302 orang x 15.000,00 = 4.530.000,00 Tas Peserta 1 Kegiatan x 36.240.000,00 = 36.240.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.950.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.630.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku 1 Kegiatan x 19.630.000,00 = 19.630.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.220.000,00	Belanja Fotocopy Penggandaan Materi 1 Kegiatan x 1.220.000,00 = 1.220.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	117.780.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Banner 3 unit x 700.000,00 = 2.100.000,00 Spanduk 2 unit x 300.000,00 = 600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	117.780.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 604 orang x 195.000,00 = 117.780.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	30.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 95 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	30.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96	Workshop Pangan Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA)	230.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	11.200.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.700.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber 1 Kegiatan x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Moderator 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.350.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	28.350.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	210 orang x 15.000,00 = 3.150.000,00 Tas Peserta 1 Kegiatan x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.100.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Banner 3 Unit x 700.000,00 = 2.100.000,00 Spanduk 2 Unit x 300.000,00 = 600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.750.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.650.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku 1 Kegiatan x 13.650.000,00 = 13.650.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.100.000,00	Belanja Fotocopy Penggandaan Materi 1 Kegiatan x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.900.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	81.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 420 orang x 195.000,00 = 81.900.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	Belanja Perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	62.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 96 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	62.600.000,00	Belanja Transport Peserta Bantuan Transport peserta 420 OH x 50.000,00 = 21.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi 1 Kegiatan x 41.600.000,00 = 41.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97	Penyusunan Target SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.300.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.295.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Pelaksana 1 Kegiatan x 1.295.000,00 = 1.295.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.875.000,00	Belanja Cetak Cetak (Final) 25 Set x 75.000,00 = 1.875.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Kegiatan x 1.530.000,00 = 1.530.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 97 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	75.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultan 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98	Pembinaan dan Penanganan Anak Kurang Asupan Pangan Keluarga Rawan Pangan	476.500.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	258.925.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	207.925.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	207.425.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 65.300.000,00 = 65.300.000,00 Honorarium Kepanitiaaan/Jasa Petugas Teknis/Lapangan/Peserta PNS Honor Kepanitiaaan/Jasa Petugas Teknis/Lapangan/Peserta PNS 1 Kegiatan x 142.125.000,00 = 142.125.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	51.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Kegiatan x 51.000.000,00 = 51.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.575.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Biaya Minyak Mobil Beras Jimpitan 12 Bulan x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Pelumas Mobil Beras Jimpitan 12 Bulan x 360.000,00 = 4.320.000,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Belanja Makanan Tambahan untuk Anak Kurang Asupan Pangan 1 Kegiatan x 150.500.000,00 = 150.500.000,00 Belanja Bahan Lainnya 1 Kegiatan x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Belanja Cetak Cetak Stiker 2,090 Lembar x 4.000,00 = 8.360.000,00 Belanja Fotocopy Foto 1 Paket x 1.595.000,00 = 1.595.000,00 Biaya dokumentasi dan publikasi Foto 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Anak Kurang Asupan Pangan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Sumber Dana :
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.120.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.120.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	172.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	172.500.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.355.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.360.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.595.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	400.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.600.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99	Car Free Day	100.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.780.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.780.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 OB/orang x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Penanggung Jawab 4 OB/orang x 950.000,00 = 3.800.000,00 Ketua 4 OB/orang x 770.000,00 = 3.080.000,00 Sekretaris 4 OB/orang x 600.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.220.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	65.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	Belanja Bahan Lainnya Belanja Bahan Perlengkapan Car Free Day 1 Kegiatan x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	4.000.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.220.000,00	Biaya Pembuatan Spanduk Umbul-umbul Spanduk Umbul-umbul 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.220.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 6,100 Lembar x 200,00 = 1.220.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 99 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.560.530.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4