

 PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Organisasi : 2 . 07 . 01 Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Urusan Pilihan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 02 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Non Kegiatan Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras	100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 28.339.449.000,00 7.510.460.000,00 7.510.460.000,00 7.510.460.000,00 4.977.300.000,00 3.610.480.000,00 351.000.000,00 240.000.000,00 57.000.000,00 192.000.000,00 286.000.000,00	Perda No. 15 Tahun 1998 Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Sumber Dana : Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 3.610.480.000,00 = 3.610.480.000,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 351.000.000,00 = 351.000.000,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 192.000.000,00 = 192.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	98.000.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 286.000.000,00 = 286.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	300.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	119.000.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	23.520.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tahun x 119.000.000,00 = 119.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	2.528.160.000,00	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 1 Tahun x 23.520.000,00 = 23.520.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.238.000.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja untuk pegawai Dinas Perindag sebanyak 87 PNS 1 Thn x 2.238.000.000,00 = 2.238.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	290.160.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif untuk pegawai Dinas Perindag sebanyak 87 PNS 1 Thn x 290.160.000,00 = 290.160.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	5.000.000,00	Insentif Retribusi Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 02	Insentif Retribusi Daerah	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	20.828.989.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.082.260.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	24.720.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Tersedianya jasa / tenaga pendukung untuk pengantar surat - surat dinas Target : 12 bulan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	24.720.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap - Pengantar Surat 12 ob x 2.060.000,00 = 24.720.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	165.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Tersedianya jasa sumber daya air, listrik dan telepon Target : 12 bulan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium PPTK 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	164.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	Belanja Telepon Kantor Biaya Telepon 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.000.000,00	Belanja Air Biaya Rekening Air 12 bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	131.000.000,00	Belanja Listrik Biaya Listrik 12 bln x 8.000.000,00 = 96.000.000,00 Biaya Service dan Penggantian Kabel Listrik serta Peralatannya 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penerangan (Genset) Bahan Bakar Genset 12 bln x 975.000,00 = 11.700.000,00 Service/ Reperasi Genset 1 set x 13.300.000,00 = 13.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	12.000.000,00	Belanja Internet Biaya Internet 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	150.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Target : 12 bulan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PPTK 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	149.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	36.350.000,00	Belanja Jasa Service Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service dan Perawatan Kendaraan Bermotor 4 triwulan x 9.087.500,00 = 36.350.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang / Spare Parts Belanja Penggantian Spare Parts & Accessories Kendaraan 4 triwulan x 15.000.000,00 = 60.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	52.650.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak BBM Mobil Dinas - Operasional (3 bh) 36 unit x 812.500,00 = 29.250.000,00 BBM Sepeda Motor (6 bh) 72 unit x 325.000,00 = 23.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	134.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersihan Target : 12 bulan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Honorarium PPTK 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.620.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	34.620.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 4 triwulan x 8.655.000,00 = 34.620.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	98.880.000,00	Belanja Jasa Kebersihan / Cleaning Service Belanja Jasa Kebersihan/ Cleaning Service (4 orang) 48 ob x 2.060.000,00 = 98.880.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor bagi aparatur (kertas, hvs, cartridge, dll)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	 900.000,00 900.000,00 ----- 900.000,00	Target : 1 Ls Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 4 triwulan x 18.525.000,00 = 74.100.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (kops surat, blanko disposisi, dll) Target : 1 Ls
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis kantor	 74.100.000,00 74.100.000,00 ----- 74.100.000,00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.000.000,00	
	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	 900.000,00 900.000,00 ----- 900.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak	 99.100.000,00 99.100.000,00 ----- 75.100.000,00	
	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	
	Biaya Penjilidan	6.000.000,00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	34.000.000,00	
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan bagi aparatur Target : 4 periode

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar / Majalah	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan Perdagangan Pengadaan Buku Industri dan Perdagangan 4 triwulan x 3.750.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	31.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 20	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	16.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang Undangan Pengadaan Buku Peraturan Perundang undangan 4 triwulan x 4.187.500,00 = 16.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Tersedianya bahan makanan dan minuman rapat Target : 4.000 kotak
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat 1,910 kotak x 10.000,00 = 19.100.000,00 Makan dan Minum Rapat 4,000 kotak x 20.000,00 = 80.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	99.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	99.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	174.040.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran (Januari - Desember 2015) Target : 7 orang Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Honorarium PPTK 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Honoror Pegawai Tidak Tetap Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap (7 org) 84 ob x 2.060.000,00 = 173.040.000,00
	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	174.040.000,00	
		1.000.000,00	
		1.000.000,00	
	Honorarium Non PNS	173.040.000,00	
		173.040.000,00	
	Implementasi Tata Administrasi Penyusunan Kearsipan Kantor	125.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Medan Keluaran : Terciptanya tata administrasi kearsipan kantor yang baik Target : 1 laporan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 10 ob x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris 10 ob x 1.100.000,00 = 11.000.000,00 Tim Penilai 20 ob x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Petugas Pelaksana 60 ob x 700.000,00 = 42.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.000.000,00	
		86.000.000,00	
		85.000.000,00	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis kantor	14.000.000,00	
		10.634.000,00	
		8.250.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Boks Arsip - Karton Tebal 50 unit x 15.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.384.000,00	Kessing - Label Nama Arsip 5,000 unit x 1.500,00 = 7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Penyusunan Arsip/Dokumen) Masker Debu 1,000 unit x 2.000,00 = 2.000.000,00 Sarung Tangan Plastik 24 kotak x 16.000,00 = 384.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.366.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.366.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	Belanja Penggandaan Kartu Deskripsi 5,000 lbr x 400,00 = 2.000.000,00 Label/ Boks 1,000 lbr x 400,00 = 400.000,00 Daftar Pertelaan Arsip Sementara (DPAS) 1,000 lbr x 400,00 = 400.000,00 Fotocopy 1 kegiatan x 566.000,00 = 566.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 10 . 16	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Vacum Cleaner	7.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner Pengadaan Vacum Cleaner 2 unit x 3.700.000,00 = 7.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan rak arsip	17.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip Pengadaan Rak Arsip - Tiang Besi Alas Plat (uk. 200 x 300 x 40 cm) 4 unit x 4.400.000,00 = 17.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	450.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Tersedianya tambahan peralatan gedung kantor Target : 1 Ls
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja modal Pengadaan mesin tik	2.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik Pengadaan Mesin Tik Elektrik 1 unit x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)	28.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) Pengadaan AC 2 PK 1 unit x 8.200.000,00 = 8.200.000,00 Pengadaan AC 1 PK 5 unit x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari Buku Pengadaan Lemari Buku 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 03	Belanja modal Pengadaan brankas	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Brankas Pengadaan Brankas 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	16.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet Pengadaan Filling Cabinet 4 laci 7 unit x 2.400.000,00 = 16.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 10	Belanja Modal Pengadaan Wireless Microphone	35.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless Microphone Pengadaan wireless microphone - meja 15 unit x 2.350.000,00 = 35.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja modal Pengadaan faximili	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Faximili Pengadaan Mesin Faximili 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya tambahan meubeleur kantor berupa meja dan kursi kerja, sofa tamu, dll Target : 1 Ls
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	44.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	8.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Meja Kerja Direksi 1 1/2 Biro, pakai laci 1 unit x 8.450.000,00 = 8.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	27.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja Pakai Roda, Berlengan 18 unit x 1.500.000,00 = 27.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	8.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pengadaan Kursi Rapat 18 unit x 450.000,00 = 8.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer Pengadaan Meja Komputer 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	53.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Gorden/Vertical Blind	53.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/ Vertical Blind Pengadaan Gordyn / Vertical Blind bahan aluminium 40 meter x 1.325.000,00 = 53.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Tersedianya tambahan komputer, laptop dan printer Target : 5 jenis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Dokumentasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Pengadaan Komputer / PC, core i3-350M, 4 GB DDR3 3 unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Laptop/ Notebook Pengadaan Laptop Core i5 - 520 M, 4 GB DDR3 6 unit x 10.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer Ink Jet with battery 1 unit x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Pengadaan printer ink jet 7 unit x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan UPS/ Stabilizer Pengadaan UPS/ Stabilizer, 2 KVA 1 unit x 7.550.000,00 = 7.550.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	96.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	18.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	60.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	10.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	7.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terpeliharanya ruangan dan bangunan gedung kantor (pengecatan, sekat ruangan, dll) Target : 1 gedung
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	17.550.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan/ Perawatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Service AC (12 unit) 12 unit x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pemeliharaan / Service Komputer & Printer 15 unit x 690.000,00 = 10.350.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	130.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	130.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan (Pengecatan & Rehab Gedung) 1 kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	65.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	65.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Tersedianya pakaian dinas harian bagi aparaturnya Target : 120 stell
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.550.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	490.000,00	Biaya Dokumentasi 1 kegiatan x 490.000,00 = 490.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	62.060.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	62.060.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atribut 107 stell x 550.000,00 = 58.850.000,00 Lencana Korpri 107 buah x 30.000,00 = 3.210.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	250.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Seluruh Wilayah RI Keluaran : Tersedianya dana bagi aparatur untuk mengikuti diklat teknis bidang perindustrian dan perdagangan Target : 4 periode
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	140.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - mengikuti diklat teknis aparatur 4 triwulan x 35.000.000,00 = 140.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	109.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 01	Belanja kontribusi mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan	38.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja kontribusi mengikuti Bimbingan teknis/ workshop	71.000.000,00	Belanja kontribusi mengikuti kursus singkat / pelatihan 4 triwulan x 9.500.000,00 = 38.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan <i>Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindag Kota Medan</i>	100.000.000,00	Belanja kontribusi mengikuti bimbingan teknis/ workshop 4 triwulan x 17.750.000,00 = 71.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Medan Keluaran : Tersusunya Rencana Strategis SKPD Target : 30 eksemplar
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05		100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 4 ob x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Ketua 4 ob x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua 4 Ob x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 4 ob x 900.000,00 = 3.600.000,00 Anggota : - Bappeda Kota Medan (2 org), Disperindag Medan (8 org) 40 ob x 700.000,00 = 28.000.000,00 Honorarium PPTK 1 ok x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	Honorarium Tenaga Ahli - Penyusunan Renstra SKPD Honorarium Tenaga Ahli - Penyusunan Renstra SKPD (3 org) 9 ob x 5.000.000,00 = 45.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.250.000,00	
			Belanja ATK ATK Penyusunan Renstra 1 Kegiatan x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Buku Rencana Strategis (Renstra) 30 eks x 200.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	Belanja Foto Copy Fotocopy 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Snack Rapat 100 Kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Produk Kulit	485.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasional UPT Kulit dan Produk Kulit (KPK) Kota Medan Target : 12 bulan
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07		165.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.690.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ketua 1 ok x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 wakil ketua 1 ok x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 sekretaris 1 ok x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 anggota 4 ok x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	49.440.000,00	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Peserta honor petugas kebersihan dan jaga malam 24 ob x 2.060.000,00 = 49.440.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Peserta	49.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.310.000,00	belanja alat tulis kantor belanja atk 1 kegiatan x 7.810.000,00 = 7.810.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.810.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.810.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.000.000,00	belanja bahan material penunjang kerja belanja bahan kulit dan sol 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 belanja bahan culas/tapak
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Cetak - Sticker / Sablon Mesin 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	750.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat 50 kotak x 15.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	179.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	179.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05	Belanja modal Pengadaan perkakas perbengkelan	179.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Produksi Alas Kaki Mesin Press 4 unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00 Mesin Emboss 4 unit x 7.350.000,00 = 29.400.000,00 Mesin Size 5 unit x 6.000.000,00 = 30.000.000,00 Mesin Oven Sepatu 4 unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10	Pengadaan Mesin Daur Ulang Limbah Shoelast UPT KPK Medan	120.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya mesin daur ulang limbah shoelast UPT KPK Medan Target : 2 unit
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 1.450.000,00 = 1.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.400.000,00	Sekretaris 1 ok x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 4 ok x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Pengolah Data 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3 ok x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	Belanja Cetak Cetak Sticker / Sablon Mesin 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat 50 kotak x 15.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05	Belanja modal Pengadaan perkakas perbengkelan	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Daur Ulang Limbah Shoelast UPT KPK Pengadaan Mesin Daur Ulang Limbah Shoelast UPT KPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 set x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan <i>koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen</i>	1.625.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasional BPSK Kota Medan Target : 12 bulan
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01		450.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	375.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua BPSK 12 ob x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Wakil Ketua BPSK 12 ob x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Anggota BPSK (13 org) 156 ob x 900.000,00 = 140.400.000,00 Ketua Panitera 12 ob x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Anggota Panitera (5 org) 60 ob x 900.000,00 = 54.000.000,00 Honor Sidang Majelis BPSK : 5 org (+/- 90 kasus) 450 ok x 250.000,00 = 112.500.000,00 Honor Sidang Panitera BPSK : 1 org 90 ok x 150.000,00 = 13.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	360.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	15.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.400.000,00	
			Belanja ATK 1 kegiatan x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Leaflet&Booklet 1,000 eks x 12.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	
			Belanja Fotocopy fotocopy 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Snack Rapat 250 Kotak x 10.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pengawasan atas peredaran barang dan jasa Target : 12 bulan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan-Monitoring Barang Berskala SNI Ketua 3 ok x 1.450.000,00 = 4.350.000,00 Wakil Ketua 3 ok x 1.450.000,00 = 4.350.000,00 Sekretaris 3 ob x 1.350.000,00 = 4.050.000,00 Anggota 24 ok x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan- Moniotoring Makanan & Minuman Kadaluarasa Ketua 2 Ob x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Ketua 2 ob x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Sekretaris 2 ob x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 54 ob x 1.250.000,00 = 67.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan- Monitoring Garam Non Yodium Ketua 2 Ob x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Ketua 2 ob x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Sekretaris 2 ob x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 16 ob x 1.250.000,00 = 20.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	400.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	308.200.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	308.200.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	308.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Monitoring Depot Air Minum Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Sekretaris 2 ok x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 20 ok x 1.250.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Monitoring Gudang Distributor Ketua 4 ok x 1.450.000,00 = 5.800.000,00 Wakil Ketua 4 ok x 1.450.000,00 = 5.800.000,00 Sekretaris 4 ok x 1.350.000,00 = 5.400.000,00 Anggota 40 ok x 1.250.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Monitoring Pengawasan Label Barang & Kartu Garansi Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Sekretaris 2 ok x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 20 Ok x 1.250.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Monitoring Zat Adiktif Berbahaya pada Makanan dan Minuman Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Ketua 2 ok x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 16 Ok x 1.250.000,00 = 20.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.800.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	17.500.000,00	Belanja ATK Kegiatan Monitoring Barang Berskala SNI Belanja ATK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Monitoring Barang Makanan dan Minuman Kadaluarsa Belanja ATK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Monitoring Garam Non Yodium Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Monitoring Depot Air Minum Belanja ATK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Monitoring Gudang Distributor Belanja ATK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Monitoring Pengawasan Label Barang & Kartu Garansi Belanja ATK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Monitoring Zat Adiktif Berbahaya Pada Makanan Dan Minuman Belanja ATK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.800.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	3.800.000,00	
			Belanja Bahan Kimia (Uji Garam Non Yodium) Bahan Kimia (uji garam non yodium) 1 kegiatan x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	30.000.000,00	
			Belanja Bahan Sample /contoh barang untuk test uji laboratorium Belanja bahan sample/cth barang utk uji laboratorium 2 kegiatan x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.500.000,00	
			Belanja Fotocopy 7 kegitan x 500.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	10.500.000,00	
			Belanja dokumentasi dan publikasi Biaya Dukumentasi dan Publikasi 7 kegiatan x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
			Belanja makanan dan minuman rapat Snack rapat 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	
			Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasional UPT Metrologi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06	Pemantauan dan Pendataan Harga Bahan Pokok serta Stock Barang di Pasar Tradisional		biaya dokumentasi dan publikasi-monitoring alat ukur, takar dan timbang Biaya dokumentasi 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Publikasi 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
		225.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
	Belanja Pegawai		Keluaran : Tersedianya data harga bahan pokok dan stock barang di pasar tradisional
		190.320.000,00	Target : 24 pasar
		165.600.000,00	
	Honorarium PNS	165.600.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	165.600.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil ketua 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00 Anggota 144 ob x 800.000,00 = 115.200.000,00 Pengolah data 24 ob x 650.000,00 = 15.600.000,00
	Honorarium Non PNS	24.720.000,00	
	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	24.720.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honorarium Tenaga Operator Input Data PIHPS 12 ob x 2.060.000,00 = 24.720.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	34.680.000,00	
		2.000.000,00	
		2.000.000,00	Belanja ATK 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
	Belanja Telepon	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.780.000,00	Belanja Cetak Belanja cetak blangko monitoring harga pasar 4 triwulan x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja Fotocopy 1 kegiatan x 2.780.000,00 = 2.780.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08	Monitoring dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi	75.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.750.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.750.000,00	Keluaran : Menurunnya penyalahgunaan peredaran pupuk bersubsidi serta barang strategis lainnya di kota Medan
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.750.000,00	Target : 3 Laporan
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.250.000,00	honorarium panitia pelaksana kegiatan ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	wakil ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	sekretaris 3 ob x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.950.000,00	anggota 30 ob x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	pengolah data 3 ob x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	Belanja ATK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	500.000,00	biaya penjilidan Penjilidan laporan 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	8.000.000,00	biaya publikasi dan dokumentasi biaya dokumentasi 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 biaya publikasi 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Monitoring & Pengawasan Pupuk Bersubsidi Bajo Kaos Petugas Lapangan 20 pcs x 300.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	7.800.000,00	Belanja Transport Petugas Lapangan Transport Petugas 312 oh x 25.000,00 = 7.800.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	7.800.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 09	Penataan dan Pembinaan Unit Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pengawasan atas izin usaha perdagangan minuman beralkohol sesuai regulasi yang berlaku Target : 3 laporan
2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.750.000,00	honorarium panitia pelaksana kegiatan ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 wakil ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 sekretaris 3 ob x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 anggota 30 Ob x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 pengolah data 3 ob x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	Honorarium Pegawai - Instansi terkait Honorarium Petugas Beacukai & Petugas BPPOM
2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04 2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 2.06 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03 2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Biaya Penjilidan Biaya dokumentasi dan publikasi Belanja Pakaian Kerja Belanja pakaian kerja lapangan Belanja Pengganti Transport Belanja Transport Petugas Pengawasan dan Monitoring Peredaran Rokok Bercukai Ilegal Belanja Pegawai		6 ob x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
		45.250.000,00	
		2.770.000,00	
		2.770.000,00	belanja ATK 1 kegiatan x 2.770.000,00 = 2.770.000,00
		17.000.000,00	
		6.000.000,00	belanja cetak Cetak blanko form Minuman Beralkohol 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 pembuatan ID Card 40 pcs x 25.000,00 = 1.000.000,00
		1.500.000,00	belanja penggandaan penggandaan laporan 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
		1.500.000,00	biaya penjilidan penjilidan laporan 3 kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00
		8.000.000,00	biaya dokumentasi 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 biaya publikasi 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
		13.000.000,00	
		13.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Jaket Lapangan 20 stell x 500.000,00 = 10.000.000,00 Topi Petugas Lapangan 20 unit x 150.000,00 = 3.000.000,00
		12.480.000,00	
		12.480.000,00	Belanja Transport Petugas Lapangan Transport Petugas 312 oh x 40.000,00 = 12.480.000,00
		100.000.000,00	Sumber Dana : ,
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Berkurangnya peredaran rokok bercukai ilegal atau tanpa pita cukai
			Target : 3 laporan
		70.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 3 ob x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Koordinator 3 ob x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua 6 ob x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris 3 ob x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.800.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.075.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.075.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.625.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.125.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	9.600.000,00	Snack Rapat 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	9.600.000,00	Belanja Transport Petugas Transport Petugas Lapangan 240 oh x 40.000,00 = 9.600.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11	Pengawasan Legalitas Izin Usaha Industri dan Non Industri	75.000.000,00	Sumber Dana : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 3 ob x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 36 ob x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.475.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.975.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Bed Nama Petugas 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00 Cetak Tas Petugas 25 buah x 200.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 1.975.000,00 = 1.975.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat 75 kotak x 15.000,00 = 1.125.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	14.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	14.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12	Pendataan dan Pembinaan Gudang di Kota Medan	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.850.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.850.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.850.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.150.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	8.500.000,00	Biaya Penjilidan Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Biaya Dokumentasi 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Biaya Publikasi 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	14.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	14.400.000,00	Belanja Transport Petugas Transport Petugas Lapangan 360 oh x 40.000,00 = 14.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	4.905.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	1.000.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	120.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya pelatihan ketrampilan IK/IRT dan pemberian bantuan teknologi
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.000.000,00	Target : 600 orang
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pelatihan Menjahit Baju Kebaya Modifikasi utk 2 angkatan
			Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00
			Wakil Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00
			Sekretaris 2 ok x 1.350.000,00 = 2.700.000,00
			Anggota 8 ok x 1.250.000,00 = 10.000.000,00
			Pengolah Data 2 ok x 750.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pelatihan Pembuatan Tas dari Eceng Gondok (2 angk.) Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Sekretaris 2 ok x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 8 ok x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 Pengolah Data 2 ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pelatihan Pembuatan Meubel / Perabot (2 angk.) Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Sekretaris 2 ok x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 8 ok x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 Pengolah Data 2 ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pelatihan Menenun Ulos (2 angk.) Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Sekretaris 2 ok x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 8 ok x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 Pengolah data 2 ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pelatihan Kerajinan Sulam Usus Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Sekretaris 2 ok x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 8 ok x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 Pengolah Data 2 ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Membatik (2 angkatan) Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Ketua 2 ok x 1.450.000,00 = 2.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis kantor Belanja Bahan/Material Belanja bahan praktek peserta		Sekretaris 2 ok x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 8 ok x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 Pengolah Data 2 ok x 750.000,00 = 1.500.000,00
		880.000.000,00	
		36.000.000,00	
		36.000.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan (12 angk.) 12 kegiatan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
		304.200.000,00	
		304.200.000,00	
			Belanja Bahan Praktek Peserta - Pelatihan Menjahit Baju Kebaya Modifikasi (2 angk) Mesin Jahit Biasa (2 angk.) 20 unit x 1.900.000,00 = 38.000.000,00 Mesin Tasik/ Bordir 2 unit x 2.700.000,00 = 5.400.000,00 Mesin Jahit Pinggir 2 unit x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Bahan Praktek Peserta 2 kegiatan x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Bahan Praktek Peserta - Pelatihan Pembuatan Tas dari Eceng Gondok (2 angk.) Bahan dan Alat Praktek Peserta 2 kegiatan x 18.500.000,00 = 37.000.000,00 Belanja Bahan Praktek Peserta - Pelatihan Pembuatan Meubel (2 angk.) Bahan & Alat Praktek Peserta 2 kegiatan x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Mesin Ketam Kayu (2 angk) 10 unit x 2.900.000,00 = 29.000.000,00 Belanja Bahan Praktek Peserta - Pelatihan Menenun Ulos (2 angk.) Bahan & Alat Praktek Peserta 2 kegiatan x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Bahan dan Praktek Peserta - Pelatihan Kerajinan Sulam Usus (2 angk) Belanja Bahan & Praktek Peserta 2 kegiatan x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Bahan dan Praktek Peserta - Pelatihan Membatik Belanja Bahan dan Praktek Peserta 2 kegiatan x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
		48.100.000,00	
		6.100.000,00	
			Belanja Cetak Cetak Sertifikat (12 angk.) 488 lbr x 12.500,00 = 6.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	9.600.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 12 kegiatan x 800.000,00 = 9.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	6.000.000,00	Biaya Penjilidan Jilid Laporan Kegiatan 12 kegiatan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	26.400.000,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi 12 kegiatan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Spanduk (2 unit x 12 angk.) 24 unit x 350.000,00 = 8.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	243.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Pelatihan Menjahit Baju Kebaya Modifikasi (2 angk.) Snack Pembukaan dan Penutupan - Pelatihan Jahit Menjahit (2 angk.) 320 kotak x 15.000,00 = 4.800.000,00 Snack Peserta Diklat (20 hr, 2 angk.) 1,280 kotak x 10.000,00 = 12.800.000,00 Makan Siang Peserta Diklat 1,280 kotak x 15.000,00 = 19.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Pelatihan Pembuatan Tas dari Eceng Gondok (2 angk.) Snack Pembukaan dan Penutupan 320 kotak x 15.000,00 = 4.800.000,00 Snack Peserta Diklat 960 kotak x 10.000,00 = 9.600.000,00 Makan Siang Peserta Diklat 960 kotak x 20.000,00 = 19.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Pelatihan Pembuatan Meubel (2 angk.) Snack Pembukaan dan Penutupan 320 kotak x 15.000,00 = 4.800.000,00 Makan Siang Peserta Diklat 1,280 kotak x 20.000,00 = 25.600.000,00 Snack Peserta Diklat 1,280 kotak x 10.000,00 = 12.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Pelatihan Menenun Ulos (2 angk.) Snack Pembukaan & Penutupan 320 kotak x 15.000,00 = 4.800.000,00 Snack peserta diklat 1,280 kotak x 10.000,00 = 12.800.000,00 Makan Siang Peserta Diklat 1,280 kotak x 20.000,00 = 25.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Pelatihan Kerajinan Sulam Usus (2 angk) Snack Pembukaan & Penutupan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	243.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			320 kotak x 15.000,00 = 4.800.000,00 Snack Peserta Diklat 1,280 oh x 10.000,00 = 12.800.000,00 Makan Siang Peserta Diklat 1,280 oh x 20.000,00 = 25.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Pelatihan Membatik (2 angk.) Snack Pembukaan & Penutupan 320 kotak x 15.000,00 = 4.800.000,00 Snack Peserta Diklat 1,280 oh x 10.000,00 = 12.800.000,00 Makan Siang Peserta Diklat 1,280 oh x 20.000,00 = 25.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	122.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	122.000.000,00	Belanja Instruktur & Assisten Instruktur - Pelatihan Menjahit Baju Kebaya Modifikasi (2 angk.) Honorarium Instruktur 40 oh x 250.000,00 = 10.000.000,00 Belanja ass. instruktur 40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Instruktur & Assisten Instruktur - Pelatihan Pembuatan Tas dari Eceng Gondok (2 angk.) Honorarium instruktur 30 oh x 250.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Ass. Instruktur 30 oh x 150.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Instruktur & Assisten Instruktur - Pelatihan Pembuatan Meubel (2 angk.) Honorarium Instruktur 40 oh x 250.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Ass. instruktur 40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Instruktur & Assisten Instruktur - Pelatihan Menenun Ulos (2 angk.) Honorarium Instruktur 40 oh x 250.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Ass. instruktur 40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Instruktur & Assisten Instruktur - Pelatihan Kerajinan Sulam Usus (2 angk.) Honorarium Instruktur 40 oh x 250.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Ass. Instruktur 40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Akomodasi & Transportasi Pelatih dari Luar Daerah 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Instruktur & Assisten Instruktur - Pelatihan Membatik (2 angk.) Honorarium Instruktur 40 oh x 250.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Ass. Instruktur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	126.500.000,00	40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Akomodasi & Transportasi Pelatih dari Luar Daerah 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	103.500.000,00	Belanja Transport Peserta Diklat - Pelatihan Menjahit Kebaya Modifikasi (2 angk.) Transport Peserta 1,200 oh x 15.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Transport Peserta Diklat - Pelatihan Pembuatan Tas dari Eceng Gondok (2 angk.) Transport Peserta 900 oh x 15.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Transport Peserta Diklat - Pelatihan Meubel (2 angk.) Transport Peserta 1,200 oh x 15.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Transport Peserta Diklat - Pelatihan Menenun Ulos (2 angk.) Transport Peserta 1,200 oh x 15.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Transport Peserta - Pelatihan Kerajinan Sulam Usus (2 angk.) Transport Peserta 1,200 oh x 15.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Transport Peserta - Pelatihan Membatik (2 angk.) Transport Peserta 1,200 oh x 15.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	23.000.000,00	Belanja Transport Petugas - Pelatihan Menjahit Kebaya Modifikasi (2 angk.) Transport Petugas 160 oh x 25.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Transport Petugas - Pelatihan Pembuatan Tas dari Eceng Gondok (2 angk.) Transport Petugas 120 oh x 25.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Transport Petugas - Pelatihan Pembuatan Meubel (2 angk.) Transport Petugas 160 oh x 25.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Transport Petugas - Pelatihan Menenun Ulos (2 angk.) Transport Petugas 160 oh x 25.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Transport Petugas - Pelatihan Kerajinan Sulam Usus (2 angk.) Transport Petugas 160 oh x 25.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Transport Petugas - Pelatihan Membatik (2 angk.) Transport Petugas 160 oh x 25.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07	Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki Bagi IKM Kota Medan	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pelatihan teknologi produksi alas kaki bagi IKM Target : 60 orang
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.225.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua 2 ob x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 wakil ketua 2 ob x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 sekretaris 2 ob x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 anggota 8 ob x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 tikkery 2 ob x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.225.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	66.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	66.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.275.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	875.000,00	belanja atk 2 kegiatan x 2.112.500,00 = 4.225.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.400.000,00	
			belanja bahan dan peralatan praktek peserta mesin dan peralatan 2 kegiatan x 13.250.000,00 = 26.500.000,00 bahan praktek peserta 2 kegiatan x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
			Belanja cetak cetak sertifikat 70 eks x 12.500,00 = 875.000,00
			belanja penggandaan pelatihan desain dan standarisasi produk sepatu penggandaan makalah 2 kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
			belanja jasa dokumentasi dan publikasi jasa publikasi dan dokumentasi 2 kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	pembuatan spanduk 4 unit x 350.000,00 = 1.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.500.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan snack pembukaan & penutupan (2 angk.) 320 kotak x 10.000,00 = 3.200.000,00 makan siang peserta 810 oh x 20.000,00 = 16.200.000,00 snack peserta 810 oh x 10.000,00 = 8.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	honorarium tenaga ahli/instruktur honorarium instruktur 30 oh x 250.000,00 = 7.500.000,00 honorarium ass. instruktur 30 oh x 150.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	transport peserta 900 oh x 15.000,00 = 13.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	13.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	13.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08	Pelaksanaan promosi industri kecil dan menengah dalam dan luar negeri	1.750.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dalam Negeri (Seluruh Wilayah RI) dan Luar Negeri Keluaran : Terlaksananya pameran promosi bagi UKM di dalam dan luar negeri Target : 16 kali
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.940.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium kordinator pameran 2 ob x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium petugas Penjaga stand 4 Ob x 610.000,00 = 2.440.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.100.000,00	Honorarium pengadaan Tim pengadaan barang dan jasa Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.410.000,00	honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan honorarium PPTK 1 ok x 1.410.000,00 = 1.410.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa honorarium pemeriksa/penerima barang 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.740.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000.000,00	belanja bahan /dekorasi stand pameran biaya dekorasi stand pameran 4 triwulan x 75.000.000,00 = 300.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	300.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	belanja paket / pengiriman belanja pengiriman barang pameran 4 triwulan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket / Pengiriman	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	biaya publikasi dan dokumentasi 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	345.750.000,00	belanja sewa stand pameran sewa stand pameran 4 triwulan x 86.437.500,00 = 345.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	345.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.070.000.000,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalan dinas dalam daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	660.000.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah belanja dinas luar daerah 4 triwulan x 165.000.000,00 = 660.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	400.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09	Pengadaan Software Database Industri dan Perdagangan secara Terintegrasi	400.000.000,00	Sumber Dana : Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.400.000,00	Ketua 2 ob x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Wakil Ketua 2 ob x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Sekretaris 2 ob x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Anggota 20 ob x 1.500.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.100.000,00	Honorarium Team Pengadaan Barang dan Jasa 3 ok x 800.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.150.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	Belanja Cetak Cetak Blanko - Form Data 1 kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	600.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	Belanja Pemeliharaan dan Updating Database Pemeliharaan dan Updating database 1 tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	278.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	267.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server Pengadaan Komputer Mainframe/ Server 1 unit x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer PC Pengadaan Komputer PC 6 unit x 6.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Modal pengadaan Komputer Notebook/ Laptop Pengadaan Komputer Notebook/ Laptop 2 unit x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer Ink Jet - A3 Printing Size 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Printer Ink Jet 2 unit x 1.650.000,00 = 3.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/ Stabilizer Pengadaan AVR - UPS 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal pengadaan Jaringan Pengadaan Jaringan Komputer secara terintegrasi 1 set x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software Pengadaan Aplikasi Software Database Industri & Perdagangan secara terintegrasi 1 aplikasi x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 6 unit x 1.850.000,00 = 11.100.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Gebyar Produk UKM dan Seni Kreatif Kota Medan Target : 1 Acara Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	27.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	36.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	17.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	10.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	70.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11	Belanja modal Pengadaan Software	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	11.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10	Gebyar Produk UKM dan Seni Kreatif Kota Medan	550.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.400.000,00	Ketua 1 ok x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 6 ok x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3 ok x 800.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	532.550.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.450.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.350.000,00	Belanja Cetak Cetak Tas Karton 700 buah x 20.000,00 = 14.000.000,00 Cetak PIN Peniti 700 buah x 500,00 = 350.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	15.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Seragam 75 buah x 200.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	500.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	500.000.000,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) - Gebyar Produk UKM dan Seni Kreatif Kota Medan Belanja Jasa Event Organizer - Gebyar Produk UKM dan Seni Kreatif Kota Medan 1 kegiatan x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11	Pengadaan Souvenir dan Cenderamata Khas Kota Medan	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya souvenir dan cenderamata khas kota Medan Target : 1.000 buah
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Cenderamata/Hadiah Pengadaan Souvenir/ Cenderamata Khas Kota Medan 1,000 buah x 45.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Hibah Mesin	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 3 ob x 950.000,00 = 2.850.000,00 Wakil Ketua 3 ob x 950.000,00 = 2.850.000,00 Sekretaris 3 ob x 850.000,00 = 2.550.000,00 Anggota 36 ob x 750.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 3 ob x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Cetak Cetak Blanko - Form Pendataan 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Bed Nama Petugas 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	7.200.000,00	Belanja Transport Petugas Transport Petugas Monitoring dan Evaluasi 180 oh x 40.000,00 = 7.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13	Pelatihan Manajemen Industri Alas Kaki bagi IKM Kota Medan	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 8 ok x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.600.000,00	Belanja ATK ATK - Diklat Manajemen Industri Alas Kaki 1 kegiatan x 6.237.500,00 = 6.237.500,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.237.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.237.500,00	Belanja ATK ATK - Diklat Manajemen Industri Alas Kaki 1 kegiatan x 6.237.500,00 = 6.237.500,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.762.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.312.500,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 105 lbr x 12.500,00 = 1.312.500,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.950.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 kegiatan x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	500.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.300.000,00	Belanja Spanduk 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	Belanja Sewa Tempat/ Ruangan Panitia Sewa Tempat/ Ruangan Panitia 2 hari x 650.000,00 = 1.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	12.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa backdrops, shhoting video dan story board 1 kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Manajemen Industri Alas Kaki 150 pax x 200.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	22.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	5.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli 12 oj x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Honorarium Moderator 12 oj x 800.000,00 = 9.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20	Pembuatan Leaflet, Booklet/Handbook Profil UKM di Kota Medan	100.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 100 oh x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tercetaknya Leaflet, Booklet / handbook profil UKM Kota Medan Target : 1.000 Eksemplar
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.550.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa honorarium tim pengadaan barang dan jasa 3 ok x 850.000,00 = 2.550.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	honorarium pptk 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.450.000,00	honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.500.000,00	belanja atk 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	91.500.000,00	belanja cetak cetak booklet dan leaflet 3,660 eks x 25.000,00 = 91.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	900.000,00	belanja fotocopy biaya fotocopy 1 kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	550.000,00	biaya penjilidan penjilidan laporan 1 kegiatan x 550.000,00 = 550.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22	Operasionalisasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan	400.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasional Dekranasda Kota Medan
			Target : 12 bulan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	750.000,00	honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan honorarium pptk 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	399.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.290.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.290.000,00	belanja alat tulis kantor belanja atk 1 tahun x 4.290.000,00 = 4.290.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	belanja telepon 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	belanja air-kantor dekranasda belanja air 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.000.000,00	belanja listrik 4 triwulan x 1.750.000,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.960.000,00	belanja fotocopy fotocopy 1 tahun x 1.960.000,00 = 1.960.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.960.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	belanja perjalan dinas luar daerah-mengikuti pameran dalam negeri belanja perjalanan dinas dalam daerah 4 triwulan x 62.500.000,00 = 250.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	250.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	100.000.000,00	belanja perjalanan dinas luar negeri-mengikuti pameran promosi di luar negeri belanja perjalanan dinas luar negeri 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	belanja pegawai stand&petugas kebersihan-kantor dekranas honorarium pegawai penjaga stand dan petugas kebersihan-kantor dekranasda 24 0b x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26	Pelatihan Pembuatan Mie Rumput Laut di Kawasan Minapolitan	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kawasan Minapolitan Keluaran : Terlaksananya Pelatihan pembuatan mie rumput laut di Kawasan Minapolitan Target : 90 orang
			honorarium panitia pelaksana kegiatan ketua 3 ob x 1.450.000,00 = 4.350.000,00 wakil ketua 3 ob x 1.450.000,00 = 4.350.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			sekretaris 3 ob x 1.350.000,00 = 4.050.000,00 anggota 12 ob x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 tikkery 3 ob x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.875.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.875.000,00	belanja alat tulis kantor belanja atk 3 kegiatan x 1.625.000,00 = 4.875.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	34.500.000,00	belanja bahan dan peralatan praktek peserta belanja bahan dan praktek peserta 3 kegiatan x 11.500.000,00 = 34.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.275.000,00	belanja cetak dan penggandaan cetak sertifikat 102 eks x 12.500,00 = 1.275.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	belanja penggandaan penggandaan modul 3 kegiatan x 250.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.100.000,00	belanja dokumentasi dan publikasi jasa dokumentasi dan publikasi 3 kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 pembuatan spanduk 6 unit x 350.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.000.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan snack pembukaan&penutupan 600 oh x 10.000,00 = 6.000.000,00 makan siang peserta diklat 1,440 oh x 15.000,00 = 21.600.000,00 snack peserta diklat 1,440 oh x 10.000,00 = 14.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber Belanja instruktur 45 oh x 250.000,00 = 11.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	13.500.000,00	Belanja ass. instruktur 45 oh x 150.000,00 = 6.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	13.500.000,00	belanja transport peserta transport peserta 1,350 oh x 10.000,00 = 13.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27	Lomba Cipta Kreasi dan Desain Sepatu di Kota Medan	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya lomba cipta kreasi dan desain sepatu di Kota Medan Target : 1 acara
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	honorarium panitia pelaksana kegiatan ketua 2 ob x 890.000,00 = 1.780.000,00 wakil ketua 2 ob x 890.000,00 = 1.780.000,00 sekretaris 2 ob x 870.000,00 = 1.740.000,00 anggota 10 ob x 670.000,00 = 6.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.800.000,00	honorarium tim pengadaan barang dan jasa 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.840.000,00	honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan honorarium pptk 2 ob x 920.000,00 = 1.840.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.560.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.060.000,00	belanja alat tulis kantor belanja atk 1 kegiatan x 3.060.000,00 = 3.060.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	belanja penggandaan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	belanja jasa dokumentasi dan publikasi jasa dokumentasi dan publikasi 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	175.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	175.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor <i>Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor</i>	210.000.000,00	belanja kerjasama lomba cipta karya design sepatu kota medan belanja kerjasama lomba design sepatu kota medan 1 kegiatan x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03		60.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya sosialisasi penyederhanaan dokumen ekspor dan impor Target : 50 UKM
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.935.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.935.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.265.000,00	belanja atk 1 kegiatan x 4.935.000,00 = 4.935.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	812.500,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.952.500,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 65 lbr x 12.500,00 = 812.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan makalah 1 kegiatan x 4.952.500,00 = 4.952.500,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	Biaya Jasa Dokumentasi dan Publikasi Jasa dokumentasi dan publikasi 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	pembuatan spanduk 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sewa backdrops, shooting video & story board 1 kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan makanan dan minuman kegiatan koordinasi 70 pax x 200.000,00 = 14.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan makanan dan minuman kegiatan koordinasi 70 pax x 200.000,00 = 14.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.500.000,00	tenaga ahli/instruktur/narasumber narasumber 6 oj x 1.100.000,00 = 6.600.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.500.000,00	moderator 6 oj x 800.000,00 = 4.800.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	75.000.000,00	belanja transport peserta transport peserta 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	Keluaran : Terlaksananya koordinasi pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ assosiasi / pengusaha Target : 50 orang
			honorarium panitia pelaksana kegiatan ketua 1 ob x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	wakil ketua 1 ob x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 sekretaris 1 ob x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 anggota 7 ob x 1.250.000,00 = 8.750.000,00 tikker 1 ob x 750.000,00 = 750.000,00 honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan honorarium pptk 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.985.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.985.000,00	belanja alat tulis kantor belanja atk 1 kegiatan x 6.985.000,00 = 6.985.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.265.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	812.500,00	belanja cetak cetak sertifikat 65 lbr x 12.500,00 = 812.500,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.952.500,00	belanja penggandaan penggandaan makalah 1 kegiatan x 4.952.500,00 = 4.952.500,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	biaya jasa dokumentasi dan publikasi jasa dokumentasi dan publikasi 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 pembuatan spanduk 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000,00	belanja sewa tempat/ruangan panitia sewa tempat/ruangan panitia 1 hari x 750.000,00 = 750.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	12.500.000,00	belanja sewa peralatan dan perlengkapan-backdrops & shoting video sewa backdrops,shooting video & story board 1 kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan makanan dan minuman kegiatan koordinasi 80 pax x 200.000,00 = 16.000.000,00 tenaga ahli/instruktur/narasumber narasumber 6 oj x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 moderator 6 oj x 800.000,00 = 4.800.000,00 belanja transport peserta transportasi peserta 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terdatanya eksportir dan Importir di Kota Medan Target : 2 laporan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 3 ob x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 30 ob x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengolah Data 3 ob x 750.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13	Pendataan dan Pembinaan Eksportir dan Importir di Kota Medan	75.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.750.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.950.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	Cetak Blanko Form Monitoring 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Cetak ID Card Petugas 40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	Biaya Penjilidan Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Biaya Dokumentasi 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Publikasi 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	9.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Pakaian Kerja Lapangan Petugas 30 buah x 300.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	7.800.000,00	Transport Petugas Pendataan Transport Petugas 312 oh x 25.000,00 = 7.800.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	7.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	365.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pembinaan UKM melalui penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) Target : 12 kelompok gugus
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.000.000,00	honorarium panitia pelaksana kegiatan - sosialisasi gkm dan konveksi gkm ketua 1 ok x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 wakil ketua 1 ok x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 sekretaris 1 ok x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 ok x 1.250.000,00 = 8.750.000,00 kordinator fasilitator 8 ob x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 fasilitator (8 org) 64 ob x 750.000,00 = 48.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.400.000,00	belanja alat tulis kantor belanja atk 1 kegiatan x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	belanja cetak cetak sertifikat 60 eks x 12.500,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	belanja penggandaan penggandaan makalah 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 penggandaan modul fasilitator 8 om x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.200.000,00	biaya dokumentasi dan publikasi belanja jasa publikasi dan dokumentasi 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 pembuatan spanduk 2 unit x 350.000,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	650.000,00	belanja sewa tempat/ruangan panitia sewa tempat/ruangan panitia 1 hari x 650.000,00 = 650.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan makanan dan minuman sosialisasi 70 pax x 200.000,00 = 14.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	3.500.000,00	Belanja pakaian seragam peserta gkm Belanja seragam peserta gkm 7 stel x 500.000,00 = 3.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.000.000,00	belanja perjalanan dinas mengikuti konvensi gkm tkt nasional belanja perjalanan dinas 1 kegiatan x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber Belanja narasumber 6 oj x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Belanja moderator 6 oj x 900.000,00 = 5.400.000,00 belanja transport peserta sosialisasi transport peserta 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pelatihan AMT bagi wirausahawan Target : 50 orang Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 8 ok x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 Pengolah Data 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05	Pelatihan AMT Bagi Wirausahawan di Lingkungan Pabrik Rokok	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.700.000,00	Belanja Bahan Produk/ Material Kegiatan Belanja Bahan Material Kegiatan AMT 1 kegiatan x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	6.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Tas - Pelatihan AMT 70 buah x 200.000,00 = 14.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	500.000,00	Biaya Penjilidan Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Spanduk 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan (3 hari) 180 pax x 200.000,00 = 36.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.900.000,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Honorarium Narasumber 3 oh x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Honorarium Moderator 3 oh x 800.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	Belanja Transport Transport Peserta (40 org, 3 hari) 120 oh x 50.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06	Pemberian Bantuan Gerobak Sorong Bagi UKM Kuliner di Lingkungan Pabrik Rokok	65.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pemberian bantuan gerobak sorong bagi UKM Kuliner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 50 UKM
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 4 ok x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi & Publikasi 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Spanduk 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Backdrops Panggung 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.950.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi - Acara Penyerahan Bantuan Gerobak Sorong Sewa Meja Kursi pakai sarung 300 buah x 4.000,00 = 1.200.000,00 Sewa Sofa dan Meja Tamu VIP 10 set x 75.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	5.500.000,00	Belanja Sewa Tenda - Acara Penyerahan Gerobak Sorong Belanja Sewa Tenda Acara Penyerahan Gerobak Sorong 1 set x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sewa Keyboard dan Soundsystem - Acara Penyerahan Bantuan Gerobak 1 set x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Acara Penyerahan Gerobak Sorong 300 kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Barang Hibah - Bantuan Gerobak Sorong bagi UKM Kuliner Belanja Barang - Gerobak Sorong 35 UKM x 1.000.000,00 = 35.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Hibah	35.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Barang Hibah - Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD	35.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri <i>Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk</i>	10.556.729.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03		8.856.729.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.625.756.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	157.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan (21 Kecamatan) Keluaran : Terlaksananya pasar murah dalam menyambut hari raya Idul Fitri 1436 H dan dalam menyambut Hari Natal & Tahun Baru 2015 Target : 201 lokasi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pasar Murah Idul Fitri 1436 H Pengarah 1 ok x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 Penanggung Jawab 1 ok x 3.050.000,00 = 3.050.000,00 Koordinator 1 ok x 2.850.000,00 = 2.850.000,00 Ketua 1 ok x 2.650.000,00 = 2.650.000,00 Wakil Ketua (4 org) 4 ok x 2.650.000,00 = 10.600.000,00 Sekretaris 1 ok x 2.450.000,00 = 2.450.000,00 Anggota 20 ok x 2.250.000,00 = 45.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	147.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Petugas Monitoring 21 ok x 1.500.000,00 = 31.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pasar Murah Natal & Tahun Baru Pengarah 1 ok x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Penanggung Jawab 1 ok x 2.150.000,00 = 2.150.000,00 Koordinator 1 ok x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 Ketua 1 ok x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 Wakil Ketua 4 ok x 1.950.000,00 = 7.800.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Anggota 10 ok x 1.750.000,00 = 17.500.000,00 Petugas Monitoring 11 ok x 1.000.000,00 = 11.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3 ok x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.600.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Honorarium PPTK 2 ok x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.700.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 ok x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.393.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	1.393.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap/ Peserta - Pasar Murah Idul Fitri 1436 H Tenaga Bongkar Muat 21 ok x 1.750.000,00 = 36.750.000,00 Pegawai Honor Perindag 10 ok x 1.750.000,00 = 17.500.000,00 Pegawai Kelurahan (151 x 5 org) 755 ok x 1.500.000,00 = 1.132.500.000,00 Koordinator Kecamatan 21 ok x 1.250.000,00 = 26.250.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta - Pasar Murah Natal & Tahun Baru 2016 Tenaga Bongkar Muat 10 ok x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pegawai Honor Perindag 6 ok x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Honor Pegawai Kelurahan (50 titik x 5 org) 250 ok x 650.000,00 = 162.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	75.556.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	54.460.000,00	Uang Lembur PNS - Pasar Murah Idul Fitri 1436 H Uang Lembur (20 org x 2 jam x 24 hr) 960 oj x 11.000,00 = 10.560.000,00 Uang Lembur (20 org x 8 jam x 6 hr) 960 oj x 22.000,00 = 21.120.000,00 Uang Makan Lembur 600 oh x 25.000,00 = 15.000.000,00 Uang Lembur PNS - Pasar Murah Natal & Tahun Baru 2016 Uang Lembur (10 org x 2 jam x 8 hari) 160 oj x 11.000,00 = 1.760.000,00 Uang Lembur Hari Libur (10 org x 8 jam x 2 hari) 160 oj x 22.000,00 = 3.520.000,00 Uang Makan Lembur 100 oh x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	21.096.000,00	Uang Lembur Non PNS - Pasar Murah Idul Fitri 1436 H Uang Lembur (10 org x 2 jam x 24 hr) 480 oj x 7.000,00 = 3.360.000,00 Uang Lembur Hari Libur (10 org x 8 jam x 6 hr) 480 oj x 14.000,00 = 6.720.000,00 Uang Makan Lembur 300 oh x 25.000,00 = 7.500.000,00 Uang Lembur Non PNS - Pasar Murah Natal & Tahun Baru 2016 Uang Lembur (6 org x 2 jam x 8 hari) 96 oj x 7.000,00 = 672.000,00 Uang Lembur Hari libur (6 org x 8 jam x 2 hari) 96 oh x 14.000,00 = 1.344.000,00 Uang Makan Lembur 60 oh x 25.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.230.973.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	11.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Pasar Murah Idul Fitri 1 kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 ATK Pasar Murah Natal 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi tender	1.500.000,00	Belanja Dokumen Administrasi Tender 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Belanja Meterai Meterai - Pasar Murah Idul Fitri 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Meterai - Pasar Murah Natal 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.469.373.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	50.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan - Pembuatan Locket Order Barang Pasar Murah Pembuatan Locket Order Barang Pasar Murah Idul Fitri 1 kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan - Pembuatan Locket Order Barang Pasar Murah Natal Pembuatan Locket Order Pasar Murah Natal 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.205.623.000,00	Belanja Bahan Produk - Subsidi Pembelian Barang Pasar Murah Subsidi Pembelian Barang Pasar Murah Hari Raya Idul Fitri 1 kegiatan x 4.570.623.000,00 = 4.570.623.000,00 Subsidi Pembelian Barang Pasar Murah Hari Natal 1 kegiatan x 635.000.000,00 = 635.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	213.750.000,00	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja - Pengadaan Kantongan Plastik Pengadaan Kantongan Plastik Pasar Murah Idul Fitri (151 titik) 151 titik x 1.250.000,00 = 188.750.000,00 Pengadaan Kantongan Plastik Pasar Murah Natal (50 titik) 50 titik x 500.000,00 = 25.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.100.000,00	Belanja Cetak - Bon Faktur Cetak Bon Faktur Pasar Murah Idul Fitri 151 buah x 100.000,00 = 15.100.000,00 Cetak Bon Faktur - Pasar Murah Natal 50 eks x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.100.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	13.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	881.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	881.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan Pasar Murah Idul Fitri 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penggandaan Laporan Pasar Murah Natal 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Dokumentasi dan Publikasi Pasar Murah Belanja Dokumentasi dan Publikasi Pasar Murah Idul Fitri 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Dokumentasi dan Publikasi Pasar Murah Natal 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk Pasar Murah Pembuatan Spanduk Pasar Murah Idul Fitri 151 unit x 0,00 = 0,00 Spanduk Pasar Murah Natal 50 unit x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Sarana Transport Barang Pasar Murah Idul Fitri (85 titik) 2,550 trip x 200.000,00 = 510.000.000,00 Sewa Sarana Transport Barang Pasar Murah Idul Fitri (66 titik) 1,980 trip x 150.000,00 = 297.000.000,00 Sewa sarana transport Pasar Murah Natal (15 titik x @ Rp. 200.000) 15 titik x 200.000,00 = 3.000.000,00 Sewa sarana transport Pasar Murah Natal (35 titik x @ Rp. 150.000) 35 titik x 150.000,00 = 5.250.000,00 Sewa sarana transport Pasar Murah Natal TA. 2014 (15 titik x 10 hari) 150 unit x 150.000,00 = 22.500.000,00 Sewa sarana transport Pasar Murah Natal TA. 2014 (35 titik x 10 hari) 350 unit x 125.000,00 = 43.750.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	804.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	804.500.000,00	
			Belanja Sewa Tenda Pasar Murah Idul Fitri Sewa Tenda & Perlengkapan lainnya - Acara Pembukaan Pasar Murah 1 kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Sewa Tenda Pelaksanaan Pasar Murah di titik/ lokasi (151 titik x 30 hr) 4,530 unit x 150.000,00 = 679.500.000,00 Belanja Sewa Tenda Pasar Murah Natal Belanja Sewa Tenda & Perlengkapan Lainnya - Acara Pembukaan Pasar Murah Natal 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Sewa Tenda Pelaksanaan Pasar Murah di titik/lokasi (50 titik x 10 hr) 500 unit x 150.000,00 = 75.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	22.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	22.500.000,00	
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Petugas Pasar Murah Pengadaan Pakaian Seragam Pasar Murah 75 stell x 300.000,00 = 22.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07	<i>Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri</i>	150.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
			Target : 100 orang
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.100.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.100.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.200.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Ketua 1 ok x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 9 ok x 1.250.000,00 = 11.250.000,00 Pengolah Data 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.900.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.925.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.925.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 4.925.000,00 = 4.925.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.875.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.375.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 110 lbr x 12.500,00 = 1.375.000,00 Cetak Tas 150 buah x 200.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Spanduk 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.300.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.300.000,00	Sewa Ruangan/ Tempat Panitia 2 hari x 650.000,00 = 1.300.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	5.000.000,00	Belanja Akomodasi/ Penginapan Narasumber 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	24.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.950.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan/ Fisik Pembuatan Ruang Bebas Merokok (Smoking Area) 2 lokasi x 67.000.000,00 = 134.000.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/ Supervisi 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Seluruh Wilayah RI Keluaran : Terbantunya UKM dalam perluasan pemasaran produknya Target : 2 Acara
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	134.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	134.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Supervisi	1.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11	Bisnis to Bisnis dan UKM Trade Meeting	300.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	3.500.000,00	Belanja Cenderamata/ Hadiah 2 kegiatan x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.400.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	17.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	44.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 2 kegiatan x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	44.000.000,00	Belanja Spanduk 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Backdrops, Soundsystem, Partisi Stand dan Keyboard 2 kegiatan x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	Belanja Jasa Hiburan Musik, Tarian dan Budaya Khas Medan 2 kegiatan x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan Temu Bisnis (Kutai - Tenggarong) 100 paket x 200.000,00 = 20.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	175.000.000,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Temu Bisnis (Surabaya) 100 paket x 200.000,00 = 20.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15	Pengadaan Jasa Jaringan dan Operasional PIHPS Serta Perawatannya	500.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kutai - Tenggarong 1 kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Surabaya 1 kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	156.320.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	131.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 12 ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Penanggung Jawab 12 ob x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Koordinator 12 ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Ketua 12 ob x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Sekretaris 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Anggota 60 ob x 900.000,00 = 54.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.400.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3 ok x 800.000,00 = 2.400.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.100.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.720.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	24.720.000,00	Belanja Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap Honorarium Tenaga Operator - Input PIHPS 12 ob x 2.060.000,00 = 24.720.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.580.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	125.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik	125.000.000,00	Belanja Pembuatan Ruangan Database Server Pembuatan Ruangan Database Server 1 ruangan x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	Belanja Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	12.000.000,00	Belanja Listrik - Instalasi Videotron PIHPS (6 unit) 72 unit/bulan x 500.000,00 = 36.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	30.000.000,00	Belanja Sewa Jaringan Internet 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan PIHPS dan Instalasi Videotron 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	580.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 580.000,00 = 580.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	132.100.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	63.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)	13.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) Pengadaan AC 1 PK - Ruangan Database Server 3 unit x 4.500.000,00 = 13.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 . 10 . 21	Belanja modal pengadaan mesin generator/genset	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan mesin Generator - Genset Pengadaan Mesin Generator - Genset 30.000 watt 1 unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	10.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Meja Kerja 6 unit x 1.750.000,00 = 10.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	50.000.000,00	6 unit x 850.000,00 = 5.100.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pengadaan Instalasi Listrik & Konfigurasi Jaringan Listrik Ruangan Database Server 1 set x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16	Fasilitas Kelembagaan CSR antara IKM dengan pihak Bank/BUMN	75.000.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.100.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Cetak Cetak CD - Profil UKM Kota Medan 1 kegiatan x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 70 pax x 200.000,00 = 14.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Honorarium Narasumber 6 oj x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Moderator 6 oj x 700.000,00 = 4.200.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.800.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.500.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17	Pemetaan Pasar Modern dan Toko Modern Serta Pendataan Aplikatif 80 % Produk Dalam Negeri Pada Outlet Pasar Modern	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.850.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.850.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 3 ob x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Koordinator 3 ob x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 3 ob x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Pengolah data 3 ob x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.150.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.625.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.625.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 4.625.000,00 = 4.625.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.125.000,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Pendataan 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Cetak ID Card Petugas 25 buah x 25.000,00 = 625.000,00 Cetak Tas Petugas Pendataan 30 buah x 200.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	500.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	11.400.000,00	Belanja Transport Petugas Transport Petugas Lapangan 456 oh x 25.000,00 = 11.400.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	11.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18	Pengadaan Sistem Informasi Harga Komoditas Bahan Pangan Elektronik Berupa Running Text LED	425.000.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium PPTK 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.400.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.550.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.400.000,00	Belanja Listrik Belanja Listrik Running Text LED (8 unit, 12 bulan) 96 unit/bulan x 150.000,00 = 14.400.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Dokumentasi & Publikasi 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.950.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.950.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja + Kursi VIP 10 set x 75.000,00 = 750.000,00 Sewa Kursi pakai sarung 300 buah x 4.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	7.500.000,00	Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda (Panggung + Tamu Undangan) 1 set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	Belanja Sewa Keyboard + Soundsystem Sewa Keyboard & Penyanyi + Soundsystem 1 set x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan - Launching Running Text

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			300 kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	368.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	368.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 10 . 10	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	368.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik Pengadaan Papan Visual Elektronik berupa Running Text LED uk. 31 x 288 cm 8 unit x 46.000.000,00 = 368.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	735.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04	Sosialisasi Kemitraan dan Kewirausahaan bagi IKM dengan BUMN dan Perbankan	75.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya sosialisasi kemitraan IKM dengan BUMN dan Perbankan
			Target : 50 Pengusaha IKM
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	honorarium panitia pelaksana kegiatan ketua 1 ok x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 wakil ketua 1 ok x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 sekretaris 1 ok x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 anggota 8 ok x 1.250.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.620.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	6.620.000,00	belanja atk seminar 1 kegiatan x 6.620.000,00 = 6.620.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.810.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	875.000,00	belanja cetak cetak sertifikat 70 lbr x 12.500,00 = 875.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.435.000,00	belanja penggandaan penggandaan makalah 1 kegiatan x 6.435.000,00 = 6.435.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.500.000,00	belanja dokumentasi dan publikasi jasa dokumentasi dan publikasi&jasa rilis media cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00	1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 pembuatan spanduk
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	650.000,00	2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.820.000,00	belanja sewa ruangan/tempat panitia sewa ruangan/tempat panitia
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	12.820.000,00	sewa ruangan/tempat panitia sewa ruangan 1 kamar 1 hari x 650.000,00 = 650.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor sewa peralatan dan perlengkapan backdrops, shooting,sound system dan story board serta partisi display promosi ukm 1 kegiatan x 12.820.000,00 = 12.820.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan 70 pax x 200.000,00 = 14.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.400.000,00	Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber narasumber 6 oj x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 moderator 6 oj x 800.000,00 = 4.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.500.000,00	belanja pengganti transport transport peserta 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08	Sosialisasi Tentang Pembinaan Izin Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman Terkemas Pada Restaurant dan Toko Roti	65.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PNS) Ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	8 ok x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Tikkery 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.562.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.562.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja atk 1 Kegiatan x 5.562.500,00 = 5.562.500,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.237.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	812.500,00	Belanja Cetak Sertifikat 65 buah x 12.500,00 = 812.500,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	4.500.000,00	Belanja Penggandaan Makalah Penggandaan Makalah 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	425.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 425.000,00 = 425.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Spanduk 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	650.000,00	Sewa Ruangan/ Tempat Panitia Sewa Ruangan/Tempat Ruangan 1 hari x 650.000,00 = 650.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.500.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Sewa Backdrops. shooting, soundsystem dan story board 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 75 pax x 200.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 8 ok x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 Tikkery 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.562.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.562.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 4.562.500,00 = 4.562.500,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.037.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	812.500,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 65 lbr x 12.500,00 = 812.500,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 ok x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	225.000,00	Biaya Penjilidan Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 225.000,00 = 225.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Biaya Dokumentasi & Publikasi 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Spanduk 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	650.000,00	Belanja Sewa Kantor/ Ruangan Panitia Sewa Kantor/ Ruangan Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	5.000.000,00	1 hari x 650.000,00 = 650.000,00 Belanja Akomodasi/ Penginapan Belanja Akomodasi - Narasumber dari Kemendag Jakarta 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sewa Backdrops, shooting video dan story board 1 kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi 70 pax x 200.000,00 = 14.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Honorarium Narasumber 6 oj x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Moderator 6 oj x 700.000,00 = 4.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.500.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11	Sosialisasi Peraturan Tentang Usaha Jasa Pergudangan	65.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 8 ok x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Tikkery 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Honorarium PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.562.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.562.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 5.562.500,00 = 5.562.500,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.237.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	812.500,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Sertifikat 65 lbr x 12.500,00 = 812.500,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah 1 kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	425.000,00	Biaya Penjilidan Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 425.000,00 = 425.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Spanduk 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	650.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor Sewa tempat/ ruangan panitia 1 hari x 650.000,00 = 650.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.500.000,00	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sewa backdrops, shooting video, dan story board 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan sosialisasi 80 pax x 200.000,00 = 16.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.500.000,00	Honorarium Narasumber 6 oj x 1.100.000,00 = 6.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.500.000,00	Honorarium Moderator 6 oj x 800.000,00 = 4.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12	Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai	65.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.150.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Wakil Ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Sekretaris 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Anggota 8 ok x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
			Tikkery 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.562.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.562.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 5.562.500,00 = 5.562.500,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.237.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	812.500,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 65 lbr x 12.500,00 = 812.500,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah 1 kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	425.000,00	Biaya Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	Penjilidan Laporan 1 kegiatan x 425.000,00 = 425.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi Biaya dokumentasi & publikasi 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	650.000,00	Spanduk 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	Belanja sewa gedung/kantor/ruangan Sewa gedung kantor/ruangan panitia 1 hari x 650.000,00 = 650.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.500.000,00	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor Sewa backdrops, shooting video dan story board 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi 80 pax x 200.000,00 = 16.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi 80 pax x 200.000,00 = 16.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Honorarium Narasumber 6 oj x 1.100.000,00 = 6.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.400.000,00	Honorarium Moderator 6 oj x 800.000,00 = 4.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.500.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.500.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13	Sosialisasi Undang undang Tentang Pameran dan Promosi	65.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Sekretaris 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 8 ok x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Tikkery 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.562.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	5.562.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 5.562.500,00 = 5.562.500,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.237.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	812.500,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 65 lbr x 12.500,00 = 812.500,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Makalah 1 kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	425.000,00	Biaya Penjilidan 1 kegiatan x 425.000,00 = 425.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Spanduk 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	650.000,00	Belanja Sewa Ruangan/ Tempat Panitia Sewa Ruangan/ Tempat Panitia 1 hari x 650.000,00 = 650.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.500.000,00	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor Sewa backdrops, shooting video dan story board 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi 80 pax x 200.000,00 = 16.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.400.000,00	Belanja Jasa narasumber/ tenaga ahli Honorarium Narasumber 6 oj x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Moderator 6 oj x 800.000,00 = 4.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.500.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14	Penyusunan Naskah Akademis Serta Penyusunan Ranperda/Ranperwal Tentang Kewajiban Pencantuman Label Halal	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 3 ob x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Tikkery 3 ob x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 2 ob x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Naskah Akademis - Ranperwal/Ranporda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	1.000.000,00	1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan Draft Ranperda/ Ranperwal 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Belanja Snack Rapat Snack Rapat 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Studi banding Penyusunan Ranperda/ Ranperwal tentang Label Halal 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.000.000,00	Belanja jasa narasumber/ tenaga ahli Honorarium Tenaga Ahli 3 ob x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15	Penyusunan Naskah Akademis Serta Penyusunan Ranperda/Ranperwal Tentang Ketentuan Penyelenggaraan dan Pendaftaran Usahawaralaba	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua 3 ob x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 3 ob x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Tikkery 3 ob x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 2 ob x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Draft Ranperda/ Ranperwal 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	1.000.000,00	Biaya Penjilidan Penjilidan Draft Ranperda/ Ranperwal 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Studi Banding Penyusunan Draft Ranperda/ Ranperwal 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Studi Banding Penyusunan Draft Ranperda/ Ranperwal 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Honorarium Tenaga Ahli 3 ob x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Honorarium Tenaga Ahli 3 ob x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16	Fasilitasi Pengurusan Legalitas Izin Usaha Bagi IKM	60.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 5 ok x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Tikkery 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 kegiatan x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Permohonan - Fasilitas Izin Usaha 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Belanja Snack Rapat Snack Rapat 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Hibah	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 24 . 02	Belanja Barang Hibah - Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD	45.000.000,00	Belanja Jasa - Fasilitas Pengurusan Izin Usaha bagi Usaha Kecil Biaya Retribusi Pengurusan Izin Usaha bagi IKM 30 IKM x 1.500.000,00 = 45.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.239.449.000,00)	