

 PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 20		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
Organisasi : 1 . 20 . 33		Kecamatan Medan Sunggal	
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 33 . 01		Kecamatan Medan Sunggal	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.183.220.000,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 3.059.360.000,00 = 3.059.360.000,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 358.000.000,00 = 358.000.000,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 366.000.000,00 = 366.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x 288.000.000,00 = 288.000.000,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x 86.000.000,00 = 86.000.000,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tahun x 103.000.000,00 = 103.000.000,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.737.020.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.737.020.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.737.020.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	4.371.300.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.059.360.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	358.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	366.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	90.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	288.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	86.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	300.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	103.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	20.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	2.365.720.000,00	BPJS Ketenagakerjaan 1 Tahun x 20.640.000,00 = 20.640.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Pegawai Kec.Medan Sunggal sebanyak 78 PNS 1 Thn x 2.145.000.000,00 = 2.145.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif untuk Pegawai Kec.Medan Sunggal sebanyak 78 PNS 1 Thn x 220.720.000,00 = 220.720.000,00
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.145.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	220.720.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.446.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec.Medan Sunggal Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.33 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	506.360.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	24.720.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.720.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.720.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Peserta	24.720.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.000.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Listrik 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec.Medan Sunggal Keluaran : Tersedianya Penyediaan ATK Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium PPTK 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja ATK 1 Tahun x 60.500.000,00 = 60.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec.Medan Sunggal Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Target : 1 Tahun Belanja Cetakan 1 Kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec.Medan Sunggal Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target : 1 Tahun Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	60.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27 . 11	Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan	15.000.000,00	Penambahan Daya Arus Listrik Penambahan Daya Arus Listrik Kantor Kecamatan dari 16 amper ke 33 amper 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran	296.640.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec.Medan Sunggal Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendkung Administrasi/Teknis Perkantoran Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.33 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	296.640.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	296.640.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	296.640.000,00	Honorarium Jasa Pendukung Administrasi Teknik Perkantoran 144 orang/Bulan x 2.060.000,00 = 296.640.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 22	Penyediaan alat-alat kebersihan	15.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.33 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	300.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	500.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.200.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan Kantor dan Rumah Dinas, Yaitu Beko, Cangkul, Plengki, Sekop, Ember, Sapu, Kaset Kaki, Alat Pel, Bak Kamar Mandi Fiber, Pewangi Ruangan, Dan lain lain 1 Kegiatan x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.200.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	472.900.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	88.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Tersedianya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	84.400.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja modal Pengadaan mesin tik	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.050.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	20.650.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	0,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal Pengadaan perlengkapan kantor	7.400.000,00	Belanja Pengadaan Mesin Tik Belanja Pengadaan Mesin Tik Besar 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Pengadaan Lemari Buku 7 Unit x 2.950.000,00 = 20.650.000,00 Belanja Pengadaan Filling Cabinet 4 Unit x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Tikar 10 Unit x 500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Taplak Meja Belanja Pengadaan Taplak Meja 5 Unit x 200.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Papan Nama Ruangan 10 Unit x 100.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pengadaan Kotak Saran 1 Unit x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Pengadaan Jam Dinding Belanja Pengadaan Jam Dinding Besar 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Pengadaan Jam dinding Sedang 9 Unit x 150.000,00 = 1.350.000,00 Belanja Pengadaan Gorden 16 Ruangan x 3.125.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	51.850.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 02	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	1.850.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Gorden/Vertical Blind	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	23.500.000,00	
			Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	300.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.200.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.700.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)	4.070.000,00	Belanja Pengadaan Pendingin Ruangan / AC 1 Unit x 4.070.000,00 = 4.070.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10 . 18	Belanja Modal Pengadaan Peralatan	4.630.000,00	Belanja Mesin Cuci 1 Unit x 4.630.000,00 = 4.630.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	2.500.000,00	Pengadaan Lemari 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	8.000.000,00	Pengadaan Tempat Tidur 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Gorden/Vertical Blind	2.000.000,00	Pengadaan Gorden 2 set x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	55.080.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	600.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.480.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	32.196.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)	24.000.000,00	Belanja Pengadaan Pendingin Ruangan / AC Belanja Pengadaan Pendingin Ruangan / AC Portable 6 Unit x 4.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 17	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.196.000,00	Belanja Pengadaan Televisi 2 Unit x 4.098.000,00 = 8.196.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja modal Pengadaan dispenser	8.000.000,00	Belanja Pengadaan Dispenser 4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.284.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 09	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7.284.000,00	Belanja Pengadaan Sound System 1 Unit x 7.284.000,00 = 7.284.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 10	Belanja Modal Pengadaan Wireless Microphone	4.000.000,00	Belanja Pengadaan Wireless Microphone 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	60.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Tersedianya Pengadaan Mebeleur
			Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.500.000,00	Honorarium TIm Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	56.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	5.600.000,00	Belanja Pengadaan Lemari Arsip 4 Unit x 1.400.000,00 = 5.600.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan rak arsip	14.000.000,00	Belanja Pengadaan Rak Arsip 7 Unit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	36.400.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6.500.000,00	Belanja Pengadaan Meja Kerja Belanja Pengadaan Meja Kerja 1 biro 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pengadaan Meja Kerja 1/2 biro 3 Unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	9.700.000,00	Belanja Pengadaan Meja Rapat Belanja Pengadaan Meja Kerja 1 set x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja modal Pengadaan sofa	10.000.000,00	Belanja Pengadaan Sofa 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	10.200.000,00	Belanja Pengadaan Meja Komputer 6 Unit x 1.700.000,00 = 10.200.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.400.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	46.400.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan	46.400.000,00	Pemeliharaan Taman Pemeliharaan Taman 1 Kegiatan x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pembuatan Pintu Kaca Pembuatan Pintu Kaca Ruangan Camat 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembuatan Pintu Kaca Pintu Masuk Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 Kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembuatan Kanopi
		30.000.000,00	1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana :
			Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.33 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	300.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	28.000.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Kegiatan x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	46.320.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.820.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.320.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.320.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak GENSET Belanja Bahan Bakar Minyak GENSET Kecamatan 1,200 Liter x 13.600,00 = 16.320.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	27.500.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan peralatan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 02 . 48	Pengadaan Laptop/notebook	50.000.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan peralatan Kantor 1 Kegiatan x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.33 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	Keluaran : Tersedianya Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
1.20 . 1.20.33 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.500.000,00	Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.33 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.200.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 2 Orang x 400.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	46.200.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	46.200.000,00	Pengadaan Laptop/Notebook 6 Unit x 7.700.000,00 = 46.200.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 50	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	50.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.33 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	Keluaran : Tersedianya Komputer dan Perlengkapannya
1.20 . 1.20.33 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	Target : 5 Unit
1.20 . 1.20.33 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Jasa 2 Orang x 400.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.700.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	45.700.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	35.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	10.200.000,00	Belanja Pengadaan Komputer/PC 5 Unit x 7.100.000,00 = 35.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 53	Pengadaan Sarana Olahraga	20.000.000,00	Belanja Pengadaan Printer 5 Unit x 2.040.000,00 = 10.200.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.33 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	300.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	400.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 2 Orang x 200.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Olahraga	18.000.000,00	Pengadaan Peralatan Olahraga Pengadaan Peralatan Olahraga Tennis Meja 2 unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 03	Program peningkatan disiplin aparat	96.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	96.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.33 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.090.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.090.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	3.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	490.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 490.000,00 = 490.000,00
1.20 . 1.20.33 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	600.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.33 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.910.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	91.910.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	500.000,00	Belanja Fotocopy 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14	Penyusunan Renstra	36.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	Sumber Dana : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	Pembuatan Spanduk 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	Belanja Cetakan Makalah RENSTRA 1 Kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Peserta 1 Kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Makan dan Minum Tim Penyusun Renstra 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.250.000,00	Honorarium Narasumber 3 Orang x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Konsultan 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.250.000,00	
1.10 . 1.20.33 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	20.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Tersedianya Papan Data Kecamatan Target : 1 Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.10 . 1.20.33 . 15 . 14	Pembuatan Papan Data Elektronik	20.000.000,00	
1.10 . 1.20.33 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.10 . 1.20.33 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.10 . 1.20.33 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.000.000,00	
1.10 . 1.20.33 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	
1.10 . 1.20.33 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	600.000,00	
1.10 . 1.20.33 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.900.000,00	
1.10 . 1.20.33 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	16.900.000,00	
1.10 . 1.20.33 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 10 . 10	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	16.900.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	133.000.000,00	Belanja Pembuatan Papan Data Kecamatan 1 Unit x 16.900.000,00 = 16.900.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Rapat PAUD Target : 1 Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang 2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.20.33 . 15 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	25.000.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	2.000.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.33 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	Alat Tulis PAUD 1 Kegiatan x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
1.01 . 1.20.33 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	4.300.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.600.000,00	Belanja Buku Bacaan PAUD 1 Kegiatan x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
1.01 . 1.20.33 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	17.600.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 28	Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan Umum	17.600.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	12.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Tersedianya Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
			Target : 1 Tahun
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.800.000,00	Honorarium Tutor/Pengajar Paud 29 Orang x 200.000,00 = 5.800.000,00
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	5.800.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.700.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.000.000,00	Belanja Transport Peserta 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.000.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 74	Pemberian makan tambahan	96.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Tersedianya Makanan Tambahan Untuk Anak Paud

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 5 Kelurahan
1.01 . 1.20.33 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 7 Orang x 500.000,00 = 3.500.000,00 Ketua 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Sekertaris 1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Petugas Teknis/Lapangan/Peserta Honorarium Petugas Gizi 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.20.33 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honrrarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.20.33 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Jasa 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.20.33 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	7.500.000,00	Honorarium Guru PAUD 15 Orang x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.20.33 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.500.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	79.500.000,00	
1.01 . 1.20.33 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	79.500.000,00	Belanja Makanan Tambahan Untuk Anak PAUD Makanan Formula 4,500 Orang/Hari x 16.000,00 = 72.000.000,00 Belanja Bahan Lainnya Tempat Makanan Formula 300 Orang/Buah x 25.000,00 = 7.500.000,00
1.19 . 1.20.33 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	130.000.000,00	
1.19 . 1.20.33 . 15 . 11	Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum	130.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
1.19 . 1.20.33 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	Target : 1 Kegiatan
1.19 . 1.20.33 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.33 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Penertiban PK5 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.19 . 1.20.33 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.20.33 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.500.000,00	
1.19 . 1.20.33 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.33 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	16.200.000,00	Belanja Kelengkapan Peralatan POS SISKAMLING 1 Kegiatan x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
1.19 . 1.20.33 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.500.000,00	
1.19 . 1.20.33 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 26.500.000,00 = 26.500.000,00
1.19 . 1.20.33 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	78.800.000,00	
1.19 . 1.20.33 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	78.800.000,00	Transport Petugas Transport Petugas PK - 5 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Transport BABINSA 72 org/bln x 200.000,00 = 14.400.000,00 Transport BABINKAMTIBMAS 72 org/bln x 200.000,00 = 14.400.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	105.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17	Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan	20.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium PPTK 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	Belanja makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	5.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	5.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Petugas Peserta 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18	Musrenbang Kecamatan	15.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
			Target : 1 Kegiatan
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Belanja Spanduk 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	500.000,00	Biaya dokumentasi dan publikasi 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	Belanja Makan minum Kegiatan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	4.000.000,00	Transport Peserta 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19	Musrenbang Kelurahan	30.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Terlaksananya Musrenbang Kelurahan
			Target : 1 Kegiatan
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.800.000,00	Belanja Spanduk 1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.800.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.400.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 Kegiatan x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	9.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	9.000.000,00	Transport Peserta 180 Orang/Kelurahan x 50.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.33 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	500.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.000.000,00	Transport Peserta Kegiatan 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19	Program Penanggulangan Kemiskinan	55.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 01	Koordinasi PNPM Mandiri Kota Medan	25.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.33 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.050.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.050.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pembina Kecamatan 7 Orang x 450.000,00 = 3.150.000,00 Honorarium Pembina Kelurahan 35 Orang x 450.000,00 = 15.750.000,00 Honorarium PJOK Kecamatan 7 Orang x 450.000,00 = 3.150.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Petugas Kecamatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Transport Petugas Kelurahan 1 Kegiatan x 1.950.000,00 = 1.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07	Kegiatan GSI (Gerakan Sayang Ibu)	15.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Peserta	6.000.000,00	Honor Kader GSI (Gerakan Sayang Ibu) 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	500.000,00	Belanja Spanduk 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	500.000,00	Biaya Dokumentasi 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.950.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	Transport Peserta 75 Orang x 30.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.250.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	2.250.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Spanduk 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Transport Peserta 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	3.000.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	100.000.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 02	Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	50.000.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.33 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium PPTK 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Transport Peserta/Gotong royong 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.02 . 1.20.33 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	31.000.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	31.000.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 05	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan	50.000.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Bahan/Peralatan Pendukung Kegiatan Penilaian ADIPURA 1 Kegiatan x 46.900.000,00 = 46.900.000,00
1.02 . 1.20.33 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	600.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.900.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.900.000,00	
1.02 . 1.20.33 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	46.900.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 28	Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan	346.080.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 28 . 01	Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan	346.080.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	346.080.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	346.080.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.33 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Peserta	346.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 30	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar		Honorarium Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan 168 Orang/Bulan x 2.060.000,00 = 346.080.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01		261.000.000,00	
		100.000.000,00	Sumber Dana :
	Penyelenggaraan MTQ		Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan MTQ
			Target : 1 Kegiatan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1.700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.300.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.800.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	20.000.000,00	Pembuatan Stan Kecamatan pada MTQ Tingkat Kota 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembuatan Stan/Mimbar Kecamatan pada MTQ Tingkat Kecamatan 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	8.800.000,00	Belanja Hadiah 1 Kegiatan x 6.200.000,00 = 6.200.000,00 Belanja Cenderamata 1 Kegiatan x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	500.000,00	Belanja Pembuatan Spanduk 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	Belanja Sewa Tenda 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	Belanja Sewa Sound System dan Keyboard 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.000.000,00	Makan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Snack/Makanan Ringan Snack 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	29.000.000,00	Belanja Pakaian MTQ 1 Kegiatan x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Penceramah/Juri Belanja Jasa Juri 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Penceramah MTQ 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02	Pelaksanaan Perayaan HUT RI	30.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Terlaksananya Perayaan HUT RI
			Target : 1 Kegiatan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	10.000.000,00	Belanja Bahan Material Mobil Hias 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	5.000.000,00	Belanja Cendramata/hadiah/piala 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	500.000,00	Belanja Pembuatan Spanduk 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	Belanja Sewa Tenda 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	Sewa Sound System dan Keyboard 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03	Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan	30.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Perayaan Hari Jadi Kkota Medan Target : 1 Kegiatan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	Belanja Cendramata/Hadiah/Piala 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	Pembuatan Spanduk 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	Belanja Sewa Tenda 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	Sewa Sound System dan Keyboard

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Sound System Kegiatan Kunjungan Tim Penilaian Kelurahan/Lingkungan Terbaik 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04	Penyelenggaraan Malam Takbiran	20.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Malam Takbiran
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	Target : 1 Kegiatan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	12.500.000,00	Belanja Bahan Material Belanja Bahan Material Mobil Hias 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06	Penyelenggaraan PORKOT	66.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan PORKOT
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	Target : 1 Kegiatan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	35.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Transport Peserta 2 Hari x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 15	Pelaksanaan Pelatihan Bilal Mayit	15.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.33 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	3.750.000,00	Transport Peserta 75 Orang x 50.000,00 = 3.750.000,00 Sumber Dana : Honorarium Kepala Lingkungan 1,056 Orang/Bulan/Tahun x 2.060.000,00 = 2.175.360.000,00
1.20 . 1.20.33 . 31	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta	2.175.360.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 31 . 01		2.175.360.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1		2.175.360.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02		2.175.360.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02		2.175.360.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.183.220.000,00)	