RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ..... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);

31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);

32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);

33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);

34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);

35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);

36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ……. Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor …..);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

42. Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 217.902.544.000,-	
	b. Dana Perimbangan	Rp. 623.965.398.000,-	
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 125.853.240.000,-	
	Jumlah Pendapatan		Rp. 967.721.182.000,-
2.	Belanja Daerah		
	a. Belanja Tidak Langsung		
	1) Belanja Pegawai	Rp. 328.007.091.000,-	
	2) Belanja Bunga	Rp. 0,-	
	3) Belanja Subsidi	Rp. 0,-	
	4) Belanja Hibah	Rp. 9.181.194.000,-	
	5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.556.255.000,-	
	6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,-	
	7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 560.703.000,-	
	8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 11.698.846.000,-	
			Rp. 353.004.089.000,-
	b. Belanja Langsung		
	1) Belanja Pegawai	Rp. 59.130.047.000,-	
	2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 361.919.293.000,-	
	3) Belanja Modal	Rp. 268.482.979.000,-	
			Rp. 689.532.319.000,-
	Jumlah Belanja		Rp.1.042.536.408.000,-
	Surplus/(Defisit)		Rp. (74.815.226.000,-)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 98.878.000.000,-	
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.24.062.774.000,-(-)	
	Pembiayaan Netto		Rp. 74.815.226.000,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima;

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal Oktober 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR

RANCANGAN
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

PETUNJUK HALAMAN

RANCANGAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KODE			URAIAN	HALAMAN
			LAMPIRAN I	
			RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPAPATAN,	1 - 34
			BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018	
			LAMPIRAN II	
			PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018	
1			**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	
1	**01**		**PENDIDIKAN**	
1	01	01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 - 164
1	**02**		**KESEHATAN**	
1	02	01	DINAS KESEHATAN	165 - 227
1	02	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MAGELANG	228 - 230
1	**03**		**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	231 - 276
1	**04**		**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**	
1	04	01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	277 - 320
1	**05**		**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	
1	05	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	321 - 342
1	05	02	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	343 - 371
1	**06**		**SOSIAL**	
1	06	01	DINAS SOSIAL	372 - 396
2			**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**	
2	**01**		**TENAGA KERJA**	
2	01	01	DINAS TENAGA KERJA	397 - 430
2	**05**		**LINGKUNGAN HIDUP**	
2	05	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	431 - 488
2	**06**		**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	

KODE			URAIAN	HALAMAN
2	06	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	489 - 510
2	**07**		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
2	07	01	DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	511 - 557
			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	**09**		**PERHUBUNGAN**	
2	09	01	DINAS PERHUBUNGAN	558 - 583
2	**10**		**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
2	10	01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	584 - 607
2	**12**		**PENANAMAN MODAL**	
2	12	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	608 - 627
2	**13**		**PEMUDA DAN OLAH RAGA**	
2	13	01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	628 - 681
2	**17**		**PERPUSTAKAAN**	
2	17	01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	682 - 708
3			**URUSAN PILIHAN**	
3	**03**		**PERTANIAN**	
3	03	01	DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN	709 - 759
3	**07**		**PERINDUSTRIAN**	
3	07	01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	760 - 807
4			**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**	
4	**01**		**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**	
4	01	01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	808 - 808
4	01	02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	809 - 809
4	01	03	SEKRETARIAT DAERAH	810 - 888
4	01	04	SEKRETARIAT DPRD	889 - 907
4	01	05	KECAMATAN MAGELANG SELATAN	908 - 972
4	01	06	KECAMATAN MAGELANG TENGAH	973 - 1038
4	01	07	KECAMATAN MAGELANG UTARA	1039 - 1099
4	**02**		**PENGAWASAN**	
4	02	01	INSPEKTORAT	1100 - 1118
4	**03**		**PERENCANAAN**	
4	03	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1119 - 1154

KODE			URAIAN	HALAMAN
4	**04**		**KEUANGAN**	
4	04	01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1155 - 1228
4	**05**		**KEPEGAWAIAN**	
4	05	01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1229 - 1260
4	**07**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	
4	07	01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1261 - 1283
			LAMPIRAN III	
			DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA	1 - 5
			LAMPIRAN IV	
			DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA	1 - 45

RANCANGAN
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2017

RINGKASAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	967.721.182.000,00	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	217.902.544.000,00	
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	30.096.800.000,00	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	3.184.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 02	Hotel Bintang Lima	900.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 01 . 03	Hotel Bintang Empat	1.300.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	350.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 01 . 05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	375.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 01 . 08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	40.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	10.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	2.939.000.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	2.500.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	270.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02 . 03	Cafe	150.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02 . 04	Kantin	3.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02 . 05	Katering	14.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02 . 09	Jasa Boga	2.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	2.120.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 05	Pameran	1.550.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	210.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 10	Permainan Biliar	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	350.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 18	Pusat Kebugaran	4.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga	4.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 20	Rental/PS	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	913.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	700.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	204.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04 . 03	Reklame Melekat/Stiker	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04 . 04	Reklame Selebaran	6.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04 . 05	Reklame Berjalan	2.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	8.080.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	8.070.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	200.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	200.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.700.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 12 . 01	PBB Sektor Perkotaan	5.700.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4 . 1 . 1 . 13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.700.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 13 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	6.700.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4.859.353.000,00	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	3.213.443.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	333.871.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	324.874.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	150.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	625.975.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	299.586.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	732.117.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	343.728.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	3.864.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	41.811.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	8.510.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	40.494.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	161.271.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	67.062.500,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	60.779.500,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	588.285.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	400.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	11.100.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	122.275.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	230.760.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Rumah Potong Hewan	108.750.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	30.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	85.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.057.625.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
4 . 1 . 2 . 03 . 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	7.625.000,00	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.458.617.000,00	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.062.140.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.529.520.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.452.192.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Percetakan	24.967.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	55.461.000,00	
4 . 1 . 3 . 04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	4.396.477.000,00	
4 . 1 . 3 . 04 . 01	Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	2.178.456.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 3 . 04 . 02	Bagian Laba PD BPR Bank Magelang	2.040.165.000,00	
4 . 1 . 3 . 04 . 03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	177.856.000,00	
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.487.774.000,00	
4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	4.458.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	4.458.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	3.250.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank	3.250.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Retribusi	3.807.000,00	
4 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.807.000,00	
4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.046.824.000,00	
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.046.824.000,00	
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	166.484.668.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	163.406.668.000,00	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
4 . 1 . 4 . 16 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	78.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD	3.000.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	220.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	220.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 24	Penerimaan Lain-lain	24.475.000,00	
4 . 1 . 4 . 24 . 01	Penjualan Tanaman	7.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 24 . 02	Penjualan Benih Ikan	12.475.000,00	
4 . 1 . 4 . 24 . 03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	623.965.398.000,00	
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.600.427.000,00	
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	24.738.749.000,00	
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	793.895.000,00	
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	15.796.438.000,00	
4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.260.154.000,00	
4 . 2 . 1 . 01 . 07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	2.888.262.000,00	
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.861.678.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	174.905.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.269.156.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	46.548.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	351.265.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	17.173.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba	2.631.000,00	
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	
4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	149.455.396.000,00	
4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus Reguler	80.456.235.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	2.310.000.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Kesehatan	61.396.235.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 03	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	6.075.000.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 07	DAK Bidang Pariwisata	10.000.000.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 08	DAK Bidang Lingkungan dan Kehutanan	675.000.000,00	
4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus Penugasan	22.716.580.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 05	DAK Bidang Jalan	22.716.580.000,00	
4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	46.282.581.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 02	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.204.600.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 03	DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru	38.734.543.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 04	DAK Bidang Tambahan Penghasilan Guru	837.000.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 05	DAK Bidang Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.506.438.000,00	
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	125.853.240.000,00	
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	16.768.200.000,00	
4 . 3 . 1 . 06	Hibah Dana BOS	16.768.200.000,00	
4 . 3 . 1 . 06 . 01	Hibah Dana BOS SD	16.768.200.000,00	
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.110.557.000,00	
4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	47.110.557.000,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	11.174.604.000,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.924.086.000,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.814.658.000,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	4.375.000,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	12.192.834.000,00	
4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.519.733.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	28.519.733.000,00	
4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Insentif Daerah	28.519.733.000,00	
4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	33.454.750.000,00	
4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	33.454.750.000,00	
4 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah	33.454.750.000,00	
5	BELANJA	1.042.536.408.000,00	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	353.004.089.000,00	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	328.007.091.000,00	
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	285.900.124.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	183.561.296.382,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	16.718.647.549,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	7.363.039.237,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	10.018.958.953,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	3.620.048.078,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	10.841.789.884,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	918.175.860,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.621.081,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.010.110.019,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	61.586.900,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah	22.675.909,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	41.377.690,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran	22.675.909,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.246.940,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.950.810,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	2.544.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	18.900.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	163.800.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	17.532.920,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	2.017.146.879,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	38.734.543.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	837.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Transportasi	2.250.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	35.385.600.000,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	166.800.000,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	35.169.600.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	49.200.000,00	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.537.500.000,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 03	Tunjangan Reses	787.500.000,00	
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.877.612.000,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	198.687.500,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	181.187.500,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	132.500.000,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	57.062.000,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	505.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	13.125.000,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	15.625.000,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	675.000,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	355.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	418.750.000,00	
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	306.255.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	16.693.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	16.323.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7.500.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	38.871.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	68.771.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	23.948.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	375.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	600.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	52.835.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	6.114.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	11.538.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	5.437.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.250.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	52.500.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	500.000,00	
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	9.181.194.000,00	
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	9.181.194.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	1.316.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 02	Sekolah	7.865.194.000,00	
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	3.556.255.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.056.255.000,00	
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	2.056.255.000,00	
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	
5 . 1 . 5 . 05 . 01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000,00	
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	560.703.000,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	26.632.000,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 02	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	56.021.000,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 03	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	50.079.100,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 04	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.130.000,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	81.126.200,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.300,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 07	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.108.100,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 08	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	43.596.000,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	52.861.300,00	
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	11.698.846.000,00	
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	11.698.846.000,00	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	11.698.846.000,00	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	689.532.319.000,00	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.130.047.000,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.516.281.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.170.206.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	483.195.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.743.800.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	119.080.000,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.060.300.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	877.420.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	42.600.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.140.280.000,00	
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.477.114.000,00	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.033.917.000,00	
5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	443.197.000,00	
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	12.042.363.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	11.609.450.000,00	
5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	432.913.000,00	
5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	2.033.989.000,00	
5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	2.033.989.000,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	361.919.293.000,00	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.598.062.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.082.244.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	630.095.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	219.491.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	924.932.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.461.421.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	62.254.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	129.210.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	1.914.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	86.501.000,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.299.995.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.418.888.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	800.060.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	4.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.500.422.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	981.484.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	14.530.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	549.929.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.970.483.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	59.449.000,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.797.198.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	565.338.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.190.640.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.830.269.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	30.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	354.859.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.059.870.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	30.365.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	693.307.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.344.712.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	7.664.005.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	96.600.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.617.930.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	9.005.531.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Kotak Pos	540.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	152.825.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.051.932.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Pensertifikatan Tanah	98.357.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	293.982.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Layanan TV Kabel	4.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	945.305.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	859.490.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.516.798.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.018.660.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	295.918.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	6.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.473.245.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	77.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI	74.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Pendaftaran Perkara	14.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	120.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Penyediaan Beasiswa	480.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	830.070.000,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.074.472.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.682.220.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	5.387.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	4.752.000,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.103.114.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	873.825.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.908.278.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.316.688.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	30.495.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	567.069.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	950.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50.885.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	354.924.000,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.072.346.000,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.190.401.000,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.372.411.000,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	506.444.000,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Laminating	3.090.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.548.803.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.350.803.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	198.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	866.449.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	866.449.000,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.991.549.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	499.873.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	14.700.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	139.810.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	380.960.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	596.169.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	469.918.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	676.365.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	39.050.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	31.514.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	143.190.000,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.403.630.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.460.116.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.721.765.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.097.780.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	582.501.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	298.871.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	242.597.000,00	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	787.796.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	75.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	93.960.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	71.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	123.986.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	29.040.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	257.725.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	92.835.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	43.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	467.793.000,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	416.079.000,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja PMK	51.714.000,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.531.379.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	3.300.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	71.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	106.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.345.729.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Pramuka	4.350.000,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.254.633.000,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.254.633.000,00	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	19.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	15.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 10	Belanja Bantuan Penyaringan Calon Siswa STPDN, IIP,Program Magister	4.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.533.768.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.387.768.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	61.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	85.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.548.697.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.559.851.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	14.580.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Tanah	97.132.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.148.116.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.511.206.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	165.899.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	699.222.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1.925.141.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	21.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	406.300.000,00	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.053.838.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.347.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.373.814.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	224.874.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	107.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	143.130.632.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	138.016.566.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	5.114.066.000,00	
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Hibah Barang dan/ Jasa	3.000.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Hibah Barang dan/Jasa Kepada Masyarakat	3.000.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 28	Belanja Bantuan Sosial Barang	59.300.000,00	
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	59.300.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.560.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.560.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.173.445.000,00	
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.173.445.000,00	
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.254.756.000,00	
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.254.756.000,00	
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.523.692.000,00	
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	2.003.680.000,00	
5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	7.688.000,00	
5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	512.324.000,00	
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	533.709.000,00	
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Peralatan Kantor	1.323.000,00	
5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Perlengkapan kantor	19.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	467.636.000,00	
5 . 2 . 2 . 35 . 04	Belanja Peralatan Perhubungan	45.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.720.487.000,00	
5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.720.487.000,00	
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	268.482.979.000,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.598.141.000,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	1.498.141.000,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.100.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	6.000.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	6.000.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	620.092.000,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	616.092.000,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	4.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.352.751.000,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	479.984.000,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.606.907.000,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.796.460.000,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	197.401.000,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	271.999.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	112.292.000,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	112.292.000,00	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	200.350.000,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	200.350.000,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	342.993.000,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	31.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	311.493.000,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	407.202.000,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	407.202.000,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	985.170.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	3.750.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	23.485.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	230.296.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	727.639.000,00	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.525.836.000,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	746.929.000,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	62.610.000,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	8.420.000,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	707.877.000,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.400.281.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	444.980.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	557.456.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	36.401.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	341.942.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	3.019.502.000,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	184.600.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	99.900.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	65.750.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	18.950.000,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	14.624.000,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	14.624.000,00	
5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	10.260.000,00	
5 . 2 . 3 . 33 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	1.903.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 33 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF	8.357.000,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	19.014.390.000,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	6.859.586.000,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	227.963.000,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	928.378.000,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	89.884.000,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	10.810.855.000,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	56.590.000,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	41.134.000,00	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	804.363.000,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Sterilisasi	804.363.000,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	4.386.815.000,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	205.749.000,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	3.343.897.000,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	391.421.000,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	445.748.000,00	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.516.020.000,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	1.004.020.000,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	512.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	15.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	15.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	25.494.000,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	25.494.000,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.150.597.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.767.060.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	73.934.289.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.488.200.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	15.608.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	776.580.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	91.530.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	45.800.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.439.138.000,00	
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	1.114.610.000,00	
5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	1.114.610.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	25.750.000,00	
5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	25.750.000,00	
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.910.841.000,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	2.773.416.000,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	137.425.000,00	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.418.293.000,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	39.131.155.000,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	4.828.273.000,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	3.458.865.000,00	
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	647.185.000,00	
5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	647.185.000,00	
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	2.357.760.000,00	
5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	994.660.000,00	
5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.363.100.000,00	
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	34.700.367.000,00	
5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	34.423.430.000,00	
5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	276.937.000,00	
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.743.232.000,00	
5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.743.232.000,00	
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	730.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	730.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	207.174.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	86.418.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	7.936.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	13.436.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	31.256.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	30.722.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	14.234.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	7.336.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	15.836.000,00	
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	25.276.000,00	
5 . 2 . 3 . 88 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	25.276.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	10.804.559.000,00	
5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	10.804.559.000,00	
5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	11.311.673.000,00	
5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	9.808.401.000,00	
5 . 2 . 3 . 91 . 03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	1.503.272.000,00	
5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	797.964.000,00	
5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	797.964.000,00	
5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	3.013.724.000,00	
5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	1.607.839.000,00	
5 . 2 . 3 . 93 . 03	Belanja Modal BOS - Gedung dan Bangunan	59.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	1.346.485.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74.815.226.000,00)	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	98.878.000.000,00	
6 . 1 . 1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	95.000.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 01	Pelampauan Penerimaan PAD	10.000.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 01 . 01	Pajak Daerah	2.000.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 01 . 04	Lain-Lain PAD yang Sah	8.000.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	85.000.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	25.000.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal	20.000.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 11	Belanja Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	20.000.000.000,00	
6 . 1 . 7	**Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah**	150.000.000,00	
6 . 1 . 7 . 01	Dana Bergulir	150.000.000,00	
6 . 1 . 7 . 01 . 01	Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	
6 . 1 . 8	**Penerimaan Hasil Penarikan**	3.728.000.000,00	
6 . 1 . 8 . 01	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000,00	
6 . 1 . 8 . 01 . 01	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	24.062.774.000,00	
6 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	
6 . 2 . 1 . 01	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	
6 . 2 . 1 . 01 . 01	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774.000,00	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	21.062.774.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada BKK Kota Magelang	500.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	8.500.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 04	Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Magelang	3.000.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 06	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Kyai Langgeng	2.500.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 07	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum	6.562.774.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	74.815.226.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

MAGELANG, Oktober 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

Printed By SimDa

RANCANGAN
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2017

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	186.205.902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	133.688.637.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	133.688.637.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	133.688.637.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	129.824.637.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	71.165.806.716,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	5.802.892.094,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	280.910.578,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	5.655.599.758,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	434.455.578,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	3.464.117.713,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	372.352.079,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	878.642,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.304.791.945,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	771.288.897,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	38.734.543.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	837.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.864.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	3.864.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	52.517.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.317.166.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	504.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	504.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	224.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	224.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	47.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	31.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	103.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	849.181.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	821.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	821.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	821.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	16.896.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	179.484.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.484.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.496.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.496.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	166.488.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	166.488.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	68.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.622.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.970.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.168.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	129.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	129.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	407.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	407.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	407.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	407.220.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	297.912.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	294.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	73.728.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	221.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	21.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	814.049.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	18.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	17.395.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	146.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Maelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	24.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	24.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	122.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	111.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	11.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	14.135.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	51.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	521.349.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	521.349.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	521.349.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	41.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	387.829.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	36.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	43.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	43.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	17.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.815.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	123.387.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	12.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.177.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.177.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.833.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.473.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.467.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.742.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.492.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.492.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.042.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.698.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.698.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.629.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.479.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	18.876.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.306.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.221.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	85.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	54.272.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.322.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.992.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.992.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	14.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.362.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.362.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	590.209.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	95.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.153.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.153.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.446.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.446.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.738.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.866.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.866.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.697.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	37.257.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	32.393.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.393.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.327.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.327.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.586.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.586.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	24.832.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.832.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.481.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.481.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.729.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.729.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	25.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.560.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	102.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70	Lomba Semarak Anak	72.356.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.956.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.339.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.339.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.883.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.883.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	628.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	628.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	24.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	26.305.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80	Pelatihan pembuatan AP PAUD	39.723.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.923.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.154.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.154.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.613.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.506.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	21.186.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	66.955.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.139.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.139.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	496.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	496.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	148.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.306.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.306.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.906.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.906.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.453.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	40.133.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	19.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89	Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	15.505.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.554.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	68.116.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25	Grand event desa buku	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.555.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.555.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.960.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.460.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.500.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.535.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.535.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26	Peningkatan pelayanan desa buku	27.366.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.536.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.536.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.536.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.830.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.830.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 45	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah	10.750.000,00	Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.17 . 1.01.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.750.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	10.750.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	10.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	775.835.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	252.975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.975.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.975.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	248.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.115.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.115.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.120.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	68.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	8.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.920.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	86.080.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	17.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	28.080.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	14.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	26.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.685.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	79.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	385.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	373.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	689.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	689.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	236.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	217.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	56.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	77.295.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	17.129.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	37.816.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	10.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.160.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	50.280.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	137.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.760.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	758.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	758.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	18.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	6.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	6.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.702.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	652.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	60.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	60.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	113.288.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	79.288.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.488.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.061.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.061.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.062.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	630.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.050.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.050.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	34.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.850.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.850.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.850.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.622.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.622.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	500.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	148.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.396.104.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	133.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : TMII Jakarta
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.060.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.040.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.090.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	810.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.570.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.570.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	52.314.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.814.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.390.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.259.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.231.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.758.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.758.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.986.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.680.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.680.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	134.636.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Semarang, Kota Magelang dan Kota Lain di Jawa
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.536.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	566.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	566.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.810.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	76.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	9.360.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.240.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	12.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.360.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	930.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	98.367.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.217.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	940.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	940.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	47.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	21.404.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab/Kota di Jawa Tengah
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.554.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	619.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	619.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	425.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	330.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	34.483.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.383.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.033.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.033.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	92.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.430.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.983.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.983.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	501.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.346.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.346.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	43.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	43.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	43.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	816.500.000,00	Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	816.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	307.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	307.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	509.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	509.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21.567.529.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	433.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	433.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	433.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	433.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	373.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	373.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	373.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	373.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16	Pengadaan pakaian seragam sekolah	2.025.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KOta Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.014.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.003.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	2.003.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	1.449.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K), Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.449.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	444.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	444.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.004.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	1.004.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	681.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	681.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	681.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	681.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	215.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	215.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	215.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59	Pelatihan penyusunan kurikulum	46.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KOTA MAGELANG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.298.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.298.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan paket A setara SD	109.448.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.748.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.633.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.633.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	205.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	129.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	129.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	51.345.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.856.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.856.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	Tes pengendali mutu SD	147.619.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.169.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.259.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.259.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	53.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89	Tes pengendali mutu SMP	189.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.886.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.886.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	88.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	83.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	83.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	121.152.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD N KEDUNGSARI 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.152.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.653.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	80.568.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.946.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.946.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.153.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.153.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	77.054.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD NEGERI KEDUNGSARI 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.054.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.738.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.849.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	31.704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.721.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.406.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.993.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.993.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	125.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kedungsari 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.796.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.264.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.264.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	144.632.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD NEGERI KEDUNGSARI 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	64.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.011.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.241.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	646.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	229.712.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kedungsari 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.903.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.903.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	581.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	581.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	44.772.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	227.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	227.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.457.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	16.457.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	10.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	10.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	98.148.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD N Kramat 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.973.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	717.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	717.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	56.568.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	952.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.513.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.513.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	8.953.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	8.953.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	88.468.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Kramat 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.853.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.187.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.692.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	66.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.086.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.928.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	78.992.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD NEGERI KRAMAT 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.267.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	763.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.558.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.558.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.940.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	104.792.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD NEGERI KRAMAT 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.792.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.911.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.911.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.034.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.055.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.218.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.218.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.894.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	12.894.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	97.730.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD N KRAMAT 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.072.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.116.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.037.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	126.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	15.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	15.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1	60.358.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Potrobangsan 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.358.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	244.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	244.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.645.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	918.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	918.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2	144.758.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Potrobangsan 2 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.528.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.762.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.762.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	977.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	977.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.876.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.876.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	14.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	14.624.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3	142.898.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD NEGERI POTROBANGSAN 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.633.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	68.568.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	952.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	952.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.527.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	327.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4	84.134.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Potrobangsan 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.134.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	74.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	138.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	128.636.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD N Wates 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.368.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.051.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	237.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.198.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.182.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	11.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	11.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	138.882.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Wates 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.282.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	408.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	99.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	654.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	89.370.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Wates 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.026.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.425.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	141.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Wates 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	83.518.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	80.568.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.114.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	114.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	71.436.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Wates 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.007.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	50.772.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.556.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Laminating	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	888.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	888.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	154.512.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Cacaban 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	602.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	602.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.927.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	69.204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.913.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.650.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.793.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.793.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	20.397.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	20.397.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	130.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Cacaban 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.364.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	54.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.065.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.127.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.127.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	145.018.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD NEGERI CACABAN 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.042.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	12.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	92.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	2.560.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	124.804.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD N Cacaban 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	468.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	961.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	961.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.493.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	68.268.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Laminating	204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.834.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.834.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.426.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.426.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.828.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	2.828.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	139.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.840.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.719.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.719.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.897.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	65.532.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.114.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	94.656.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.491.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	684.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	684.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.093.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.093.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	71.934.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Gelangan 24
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.409.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.096.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.096.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	37.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	115.538.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.538.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.484.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	77.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	394.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.684.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	5.684.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	165.164.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Gelangan 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.164.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	9.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.656.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.002.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.002.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	97.784.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.088.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	72.288.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.021.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.021.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	6.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	71.234.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD N GELANGAN 7
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.234.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.104.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.104.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	44.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	248.844.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kemirirejo 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	248.844.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.151.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.151.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	92.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	3.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.978.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.778.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.088.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.088.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	13.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	13.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	4.192.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	4.192.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	272.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD N Kemirirejo 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	179.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	165.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.386.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.386.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	11.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	11.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	4.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	4.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	246.802.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD NEGERI MAGELANG 7
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	246.802.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	101.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	86.364.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.991.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.991.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	33.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	33.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	133.796.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.946.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.637.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	69.132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Pramuka	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.516.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.516.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	6.178.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	6.178.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	126.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD N Magelang SD N Magelang 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.654.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.654.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.362.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	66.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.877.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.877.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.527.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.527.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	95.332.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN MAGELANG 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.109.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	156.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	10.017.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	10.017.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	1.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	249.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD NEGERI MAGELANG 6
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.809.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.809.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	130.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	113.136.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.276.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.276.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	7.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	104.223.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.223.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	56.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	10.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	10.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	82.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD N REJOWINANGUN UTARA 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.652.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	48.372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.630.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	1.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	58.442.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Rejowinangun Utara 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	117.454.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD REJOWINANGUN UTARA 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.454.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.478.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	888.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.406.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.406.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	128.286.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD REJOWINANGUN UTARA 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.286.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.737.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	50.772.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.194.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	654.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	183.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	183.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	18.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	18.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	137.264.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD N Rejowinangun Utara 6
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	720.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	74.364.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.232.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.478.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	132.374.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Jurangombo 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.799.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	35.376.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	31.883.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	31.883.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	136.784.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN JURANGOMBO2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.179.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.179.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	757.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	97.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	141.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	9.936.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	9.936.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	168.574.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD NEGERI JURANGOMBO 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.799.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.554.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.404.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.739.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.654.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.654.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.371.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.621.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	152.722.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Jurangombo 5

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.404.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	72.924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.742.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	192.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	93.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magersari 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.564.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	93.564.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	56.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	133.262.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magersari 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.262.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.072.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.879.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	209.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	342.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	13.659.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	13.659.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	84.682.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magersari 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.167.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.898.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	56.568.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.434.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	62.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	139.985.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Rejowinangun Selatan 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.626.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.106.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	606.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	35.868.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	820.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.102.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.676.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.906.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.832.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.832.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	158.456.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD N Rejowinangun Selatan 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.831.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.148.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.932.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.926.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	6.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.566.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	4.086.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	797.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	797.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.666.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	6.666.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	98.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Rejowinangun Selatan 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.928.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	73.728.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	208.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	208.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	126.904.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Selatan 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.473.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.473.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.241.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	38.136.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.991.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.241.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	219.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	146.938.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Rejowinangun Selatan 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.938.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.636.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	62.496.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	27.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	27.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	122.054.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD NEGERI TIDAR 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.054.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.532.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.244.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.896.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.806.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.278.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.278.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.426.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.426.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	138.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Tidar 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.353.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.099.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	549.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	35.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.718.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.718.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.808.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	4.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.133.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	11.906.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	11.906.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	122.736.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Tidar 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.206.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.421.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.531.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.658.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.843.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	29.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	948.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.539.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.979.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.256.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.164.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.164.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.724.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.724.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	8.974.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	8.974.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	161.396.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD N Tidar 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.971.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	60.780.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	37.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	37.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	123.166.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Tidar 6
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.166.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.891.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.705.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	406.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	206.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	27.114.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	27.114.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	106.770.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SDN Tidar 7
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.114.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	68.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.058.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.058.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	30.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	30.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	679.019.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.556.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.656.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.656.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	666.463.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.481.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.167.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.314.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	246.388.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	165.888.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	48.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.706.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	166.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	42.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	154.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	109.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	109.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.133.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	6.133.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	38.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	38.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	733.235.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.160.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	720.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.461.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	101.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	242.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	184.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	12.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	88.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Laminating	786.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.524.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.674.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	188.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	188.260.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	58.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	30.605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	30.605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	26.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	26.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	685.041.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 3 MAGELANG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	629.541.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.922.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.922.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	186.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	143.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	8.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	27.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.667.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.868.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	172.014.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154.664.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.059.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.059.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.391.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.391.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	40.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	40.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	486.336.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 MAGELANG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	485.586.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.351.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.561.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.242.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	189.101.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	113.136.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	8.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	11.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	27.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.472.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.152.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	141.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	141.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	17.703.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	17.703.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	645.198.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	618.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	181.427.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	125.049.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	14.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	25.158.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.490.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.631.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.631.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.193.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.193.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	32.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	218.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	218.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	30.337.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	30.337.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	26.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	23.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	489.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	487.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.144.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.144.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	261.796.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	21.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	95.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	4.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	94.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Penyediaan Beasiswa	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.934.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	999.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	76.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.351.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.351.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	15.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	15.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	544.763.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 7 MAGELANG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	538.163.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.502.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.972.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	220.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	147.456.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	11.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	24.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.002.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.602.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.267.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	153.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	32.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	62.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	93.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	93.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	1.257.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.373.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	17.856.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	17.856.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	638.483.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 8 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	611.783.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	281.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.009.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.332.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	257.803.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	168.788.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	21.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	28.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	4.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	118.908.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	118.908.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	20.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	20.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	25.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	25.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	588.364.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 9 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	554.932.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.452.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	266.153.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	160.638.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	14.525.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	37.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	58.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	14.649.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	14.649.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	33.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	33.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	615.905.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 10
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	612.905.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	213.661.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	144.576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	10.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.114.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	170.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	170.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	101.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	101.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	534.907.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 11 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	508.407.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.335.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.984.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.984.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.128.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	148.728.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	38.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	108.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	117.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	117.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	493.458.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 12 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	477.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.866.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.066.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	241.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.309.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	159.192.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	110.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	48.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.053.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.316.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.737.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	36.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	107.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	107.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.306.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.306.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.016.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.016.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	16.016.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	678.686.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 13 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	675.286.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.959.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	254.386.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	147.456.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	50.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	118.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	118.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	109.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	109.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.884.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.884.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	608.403.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	154.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.370.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	80.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	820.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	3.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	25.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.880.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.420.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.960.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.190.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.530.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	40.377.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.977.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.026.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.026.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.150.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.656.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	656.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.390.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.775.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.775.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	183.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	183.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.745.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	945.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	119.183.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab/Kota di Jawa Tengah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.183.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	433.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	433.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	14.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	8.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	7.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.860.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.860.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09	Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval	224.843.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.893.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.150.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	7.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	31.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.328.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.328.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.160.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.310.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	32.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.005.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.605.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	19.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	17.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	72.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	72.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	829.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	143.165.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.055.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	22.055.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	81.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	81.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	90.916.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.207.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.207.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.149.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	13.149.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	15.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	72.053.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.953.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	788.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	788.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.990.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	23.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21	Pelaksanaan Pra UN Paket C	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.808.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.808.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.372.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	82.348.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.148.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.141.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.141.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.227.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.227.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	23.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.581.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.581.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.029.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.029.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31	Pelaksanaan Pra UNPK	14.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.153.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.153.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32	Replikasi Kelurahan Vokasi	60.169.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.369.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33	Pelatihan Kursus	37.577.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.177.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.458.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.458.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.749.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	69.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41	Penyelenggaraan Paket C	260.267.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	229.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	229.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	187.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	187.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	340.666.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	340.666.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota se Indonesia (menyesuaikan jadwal Munas APEKS
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	335.416.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.066.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.066.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.590.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	540.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.710.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	247.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	247.850.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	44.296.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	44.296.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : dinas pendidikan
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.796.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	838.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	838.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.808.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.808.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.700.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.820.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	43.615.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.015.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.487.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.487.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.898.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.898.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	120.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.244.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.244.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.336.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.336.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14	Pembinaan MGMP SMP	312.132.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	304.932.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	159.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	159.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17	Pembinaan KKPS	22.474.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.874.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.167.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.167.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.374.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.074.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.033.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.033.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18	Pembinaan KKKS SD	94.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19	Pembinaan MKKS SMP	42.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.682.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.682.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	55.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.493.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.493.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.107.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.107.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	110.144.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.094.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.663.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.663.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.961.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.961.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.320.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	16.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	58.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.042.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.042.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.618.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	191.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.399.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.399.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	18.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.573.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.573.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	116.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	116.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	100.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.158.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.158.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.307.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.157.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	44.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	982.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	982.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.478.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.478.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66	Peningkatan Kualifikasi S.1 / D.4 Pendidik Formal	105.000.000,00	Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Penyediaan Beasiswa	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67	Peningkatan Kualifikasi S.1 Pendidik PAUD	175.000.000,00	Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Penyediaan Beasiswa	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	136.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71	Lomba Olimpiade SAINS Nasional Guru	64.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.063.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.313.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	49.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75	Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak	93.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.113.446.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	130.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.357.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.357.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	18.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	24.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	313.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	13.635.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.695.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.905.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.903.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.903.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.101.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.101.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11	Penerimaan siswa baru	159.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.522.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.661.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.661.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	29.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.752.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.752.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.359.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.359.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	64.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	206.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	196.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Penyediaan Beasiswa	196.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	98.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23	Sidak pelajar	37.913.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.313.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	301.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	301.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.948.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	198.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24	Pelaksanakan asistensi APBS	78.763.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.763.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.098.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.098.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.975.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	30.642.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.042.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.077.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.077.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	30.064.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.454.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.129.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.129.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	987.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.794.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.794.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29	Manajemen pengelolaan ICT center	66.364.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.166.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.166.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.734.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.734.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30	Penyusunan buku selayang pandang	24.196.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.404.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.792.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.261.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	761.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.079.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.079.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33	Penilaian kinerja kepala sekolah	49.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	74.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38	Manajemen pendataan pendidikan	50.000.000,00	Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41	Penyusunan Kalender Pendidikan	15.196.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.492.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.787.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	32.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	49.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49	Akreditasi Sekolah	36.385.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50	Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	195.000.000,00	Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	141.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	141.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	13.986.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.146.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.508.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.508.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.478.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.478.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54	Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa	39.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	436.174.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	426.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	47.986.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.906.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.906.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA	186.852.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	108.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.852.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.832.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2.075.576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01	Lomba cerdas cermat SD	55.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	86.598.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.948.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.833.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.833.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	18.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	45.646.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.946.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11	Lomba sekolah sehat SD/SMP	40.175.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.275.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17	Pelaksanaan Pra US SD	152.865.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.235.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.235.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	250.224.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.724.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	103.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19	Pelaksanaan Pra UN SMP	181.883.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.633.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	96.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	96.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20	Pelaksanaan US dan UN SMP	189.732.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.582.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.282.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.282.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	51.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21	Lomba Cerdas Cermat SMP	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	13.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	403.456.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	384.706.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.156.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.156.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	27.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	107.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	107.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	81.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	81.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	181.311.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.111.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	77.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	77.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	33.621.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.921.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.611.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.611.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32	Lomba PBB siswa SD/SMP	30.015.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.015.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	705.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	705.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	298.002.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.502.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.122.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.122.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	23.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34	Lomba Drum Band	87.863.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.063.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.218.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.218.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25	Program Pendidikan Berkelanjutan	150.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	150.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	767.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	767.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.348.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.002.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	97.053.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97.053.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.768.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1	157.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N KEDUNGSARI 1
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.639.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	23.639.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	23.639.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.191.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.191.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.191.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	44.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	44.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2	99.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD NEGERI KEDUNGSARI 2
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3	131.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N Kedungsari 3
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.348.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.348.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.348.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	36.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	36.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4	163.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kedungsari 4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	115.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	115.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	32.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	32.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 05	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5	296.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kedungsari 5
1.01 . 1.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	44.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	44.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	130.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	130.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.570.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	121.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	121.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1	144.800.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N Kramat 1
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	38.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	38.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.476.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.476.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.476.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.644.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	9.644.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	9.644.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2	73.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kramat 2
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	11.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	11.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	18.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	18.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3	80.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kramat 3
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	14.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	14.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	20.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	20.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4	109.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD NEGERI KRAMAT 4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	29.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	29.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	15.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5	122.400.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N KRAMAT 5
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	18.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	18.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	73.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	73.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	30.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 11	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1	74.400.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N POTROBANGSAN 1
1.01 . 1.01.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	11.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	11.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	18.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 12	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2	185.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Potrobangsan 2
1.01 . 1.01.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	154.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	154.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	24.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	24.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3	153.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N Potrobangsan 3
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	68.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	68.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	68.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4	96.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Potrobangsan 4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	73.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	73.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	17.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1	143.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Wates 1
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	110.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	110.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	26.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	26.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2	123.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Wates 2
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	41.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	7.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 17	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3	52.800.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Wates 3
1.01 . 1.01.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	5.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 18	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4	117.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Wates 4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.348.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	8.348.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	8.348.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	18.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	18.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 19	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5	59.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Wates 5
1.01 . 1.01.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1	150.400.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Cacaban 1
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	30.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	30.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.344.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.344.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.344.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	47.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	30.080.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 21	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3	141.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Cacaban 3
1.01 . 1.01.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	21.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	21.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	84.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	84.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	35.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	35.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 22	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4	144.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N Cacaban 4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	77.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	77.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	77.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5	135.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N Cacaban 5
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 3 . 93 . 03	Belanja Modal BOS - Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6	157.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Cacaban 6
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	23.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	23.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	39.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	39.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	39.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 25	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1	95.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Gelangan 1
1.01 . 1.01.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	77.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	77.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	17.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	17.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24	58.400.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Gelangan 24
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	8.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	8.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 27	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3	107.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN GELANGAN 3
1.01 . 1.01.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.080.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	16.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	16.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	64.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	64.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	26.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	26.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 28	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5	164.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Gelangan 5
1.01 . 1.01.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	38.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	38.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 29	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6	127.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Gelangan 6
1.01 . 1.01.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	19.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	19.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	76.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	76.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	31.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 . 93 . 03	Belanja Modal BOS - Gedung dan Bangunan	31.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 30	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7	57.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N GELANGAN 7
1.01 . 1.01.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	20.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	20.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 31	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1	296.800.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kemirirejo 1
1.01 . 1.01.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	44.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	44.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	178.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	178.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	74.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	74.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 32	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3	307.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N Kemirirejo 3
1.01 . 1.01.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	211.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	211.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	81.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	81.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	81.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 33	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3	152.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magelang 3
1.01 . 1.01.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	7.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	79.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	79.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	64.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	64.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	56.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	8.185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 34	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4	131.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N Magelang 4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	19.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	19.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	78.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	78.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 34 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	32.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 34 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	32.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 35	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5	121.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN MAGELANG 5
1.01 . 1.01.01 . 26 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 35 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 35 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 35 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	81.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 35 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	81.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 36	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6	317.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD NEGERI MAGELANG 6
1.01 . 1.01.01 . 26 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 36 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 36 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	281.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	281.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	14.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	13.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 37	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7	291.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD NEGERI MAGELANG 7
1.01 . 1.01.01 . 26 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 37 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	43.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 37 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	43.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	174.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	174.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	73.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 37 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	73.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 37 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	73.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 38	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	124.800.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 1
1.01 . 1.01.01 . 26 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 38 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 38 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.603.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.603.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.603.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.197.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 38 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	44.197.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 38 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	44.197.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 39	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	75.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N REJOWINANGUN UTARA 2
1.01 . 1.01.01 . 26 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 39 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	12.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 39 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 39 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	42.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 39 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	42.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 39 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 39 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 40	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	66.400.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Rejowinangun Utara 3
1.01 . 1.01.01 . 26 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 40 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	9.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 40 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	9.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	39.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	39.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 40 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	16.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 40 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	16.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 41	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	100.800.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Utara 4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 41 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 41 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 41 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 41 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 42	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	141.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD REJOWINANGUN UTARA 5
1.01 . 1.01.01 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	93.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	93.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 42 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	35.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 42 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 42 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	26.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 43	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	131.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N Rejowinangun Utara 6
1.01 . 1.01.01 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	19.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	19.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	78.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	78.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 43 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	32.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 43 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	32.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 44	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1	162.400.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Jurangombo 1
1.01 . 1.01.01 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	31.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	31.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	31.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	31.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	99.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 44 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	99.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 44 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	93.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 44 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 45	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2	125.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 26 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 45 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	13.816.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 45 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	13.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.434.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	87.434.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	87.434.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 45 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	24.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 45 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	24.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 46	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4	162.400.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD NEGERI JURANGOMBO 4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	24.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	24.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	105.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	105.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 46 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	32.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 46 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	3.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 46 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	28.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 47	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5	168.800.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N JURANGOMBO 5
1.01 . 1.01.01 . 26 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 47 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	21.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 47 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	21.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	101.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	101.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 47 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	46.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 47 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	46.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 48	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1	91.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magersari 1
1.01 . 1.01.01 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	13.680.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	13.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 48 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 48 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 49	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2	145.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Magersari 2
1.01 . 1.01.01 . 26 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 49 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 49 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 49 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	123.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 49 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	123.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 49 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 49 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 50	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3	84.800.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD Magersari 3
1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	64.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	64.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 51	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	150.400.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Rejowinangun Selatan 1
1.01 . 1.01.01 . 26 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 51 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	13.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 51 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	13.965.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.015.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 51 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	92.015.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 51 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	92.015.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 51 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	44.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 51 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	44.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 52	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	152.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N Rejowinangun Selatan 2
1.01 . 1.01.01 . 26 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 52 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 52 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 52 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 52 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.898.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 52 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	33.898.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 52 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	33.898.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 53	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	110.400.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Rejowinangun Selatan 3
1.01 . 1.01.01 . 26 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 53 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	16.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 53 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	16.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 53 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	23.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 53 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 53 . 5 . 2 . 3 . 93 . 03	Belanja Modal BOS - Gedung dan Bangunan	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 53 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	9.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 54	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	140.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Rejowinangun Selatan 4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 54 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	21.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 54 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 54 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 54 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 54 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 54 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 54 . 5 . 2 . 3 . 93 . 03	Belanja Modal BOS - Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 55	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	136.800.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD NEGERI REJOWINNGUN SELATAN 5
1.01 . 1.01.01 . 26 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 55 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	28.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 55 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	28.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 55 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	74.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 55 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	74.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 55 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	34.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 55 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	11.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 55 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 56	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1	153.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD NEGERI TIDAR 1
1.01 . 1.01.01 . 26 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 56 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	20.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 56 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	20.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 56 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	116.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 56 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	116.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 56 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	16.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 56 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	16.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 57	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3	151.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N Tidar 3
1.01 . 1.01.01 . 26 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.255.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 57 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	21.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 57 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	21.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 57 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 57 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 57 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	34.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 57 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	18.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 57 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 58	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4	148.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N TIDAR 4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	76.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	76.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	37.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	37.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 59	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5	161.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N Tidar 5
1.01 . 1.01.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	117.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	117.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 60	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6	114.400.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SD N Tidar 6
1.01 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	7.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	7.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	81.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	81.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	24.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	24.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 61	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7	120.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SDN Tidar 7
1.01 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	77.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	77.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	24.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	24.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 62	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang	711.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 26 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 62 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	106.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 62 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	106.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	426.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 62 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	426.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 62 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	426.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	177.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 62 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	177.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 62 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	177.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 63	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang	769.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 26 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	154.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 63 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	154.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 63 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	154.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	548.026.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 63 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	548.026.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 63 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	548.026.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	66.774.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 63 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	66.774.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 63 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	66.774.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 64	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang	726.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 26 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 64 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 64 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	700.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 64 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	700.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 64 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	700.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 64 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 64 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	19.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 64 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	19.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 65	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang	531.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 MAGELANG
1.01 . 1.01.01 . 26 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 65 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 65 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	509.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 65 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	509.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 65 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	509.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 65 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 65 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 65 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 66	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang	680.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5
1.01 . 1.01.01 . 26 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 66 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 66 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	629.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 66 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	629.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 66 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	629.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 66 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 66 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	35.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 66 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 66 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 67	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang	545.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 26 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 67 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	75.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 67 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	75.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	434.937.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 67 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	434.937.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 67 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	434.937.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 67 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 67 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	34.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 67 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	34.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 68	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang	568.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 7 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 26 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 68 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	99.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 68 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	99.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.844.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 68 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	350.844.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 68 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	350.844.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	117.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 68 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	117.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 68 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	117.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 69	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang	708.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 8 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 26 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 69 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	89.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 69 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	89.890.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	533.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 69 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	533.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 69 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	533.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 69 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 69 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 69 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 70	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang	623.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 9 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 26 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 70 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 70 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	594.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 70 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	594.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 70 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	594.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 70 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 70 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 70 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 71	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang	627.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 10 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	93.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	93.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	514.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	514.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	514.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	19.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	19.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 72	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang	551.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 11 MAGELANG
1.01 . 1.01.01 . 26 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 72 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	32.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 72 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	32.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	478.337.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26 . 72 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	478.337.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 72 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	478.337.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 72 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	39.771.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 72 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	39.771.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 72 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	39.771.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 73	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang	549.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 12
1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	53.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	53.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	463.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	463.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	463.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 74	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang	721.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 13 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 26 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	241.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 74 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	241.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 74 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BOS	241.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.487.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 74 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BOS	212.487.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 74 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	212.487.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	267.263.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 74 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	267.263.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 74 . 5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	267.263.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(186.205.902.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	7.038.539.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.038.539.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	333.871.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	333.871.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	333.871.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.704.668.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	6.484.668.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	6.484.668.000,00	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	220.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	220.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	65.244.251.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.847.591.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	23.847.591.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	23.847.591.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	19.635.698.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	15.025.498.583,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.174.586.937,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	311.030.510,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.400.844.130,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	182.107.240,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	833.002.794,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	64.334.412,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	220.036,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	482.838.504,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	161.234.854,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.195.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	4.195.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.693.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	16.693.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	41.396.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.924.659.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Kotak Pos	240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	249.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	249.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	182.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	361.336.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	338.132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	305.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	305.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	32.732.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	32.732.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.204.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.527.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.237.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	437.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	437.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	51.207.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.207.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.343.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.343.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	36.864.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	22.937.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.937.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.937.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.937.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.189.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.189.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.189.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.407.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.782.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.633.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.488.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.988.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.988.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.988.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	13.464.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.804.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.804.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	62.873.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.873.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.873.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	34.906.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.042.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	230.127.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.127.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	230.127.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.127.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	818.974.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	78.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	740.074.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	737.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	294.912.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	331.776.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	110.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.794.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.367.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	427.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	31.411.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.432.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.932.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.932.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	979.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	101.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.039.278.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	81.988.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.988.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.608.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	80.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	77.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	389.805.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	389.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	389.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	24.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	89.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	263.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	27.965.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.965.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	118.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	118.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	3.420.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.420.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.420.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.420.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	43.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	587.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	587.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.013.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.013.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04	Penilaian angka kredit aparatur	24.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05	Pembinaan dan evaluasi administrasi	11.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55.452.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	22.468.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.868.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.265.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	461.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	461.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.477.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.312.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.782.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.782.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18.004.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.004.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.348.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.348.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.656.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	656.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.902.790.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	2.659.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	14.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.590.385.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.551.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.551.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.583.614.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.283.614.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	8.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.189.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.189.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	10.602.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.252.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.333.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.333.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.134.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	814.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.892.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	792.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	627.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	627.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07	Pengadaan bahan kimia	135.927.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.677.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.577.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	132.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	132.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	25.894.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Instalasi Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.094.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.302.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	452.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09	Pendistribusian Obat dan E-Logistik	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.438.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.438.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.840.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.332.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.552.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.552.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	11.254.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	11.254.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.654.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	116.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.210.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19.326.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	19.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.046.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.046.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	54.927.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.827.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.797.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.797.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.616.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.617.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.794.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.794.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	17.885.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.677.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.677.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	360.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.148.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.148.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	59.543.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.993.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	364.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	364.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.361.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	516.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	161.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.607.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	5.607.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.579.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.579.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	193.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	192.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.731.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.442.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.442.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.468.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.468.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Pengadaan alat laboratorium	282.903.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	282.903.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	282.903.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 36 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	205.749.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 36 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	77.154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	7.807.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.807.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	193.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	193.650.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	934.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	934.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	358.657.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	358.657.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.806.748.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.292.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	227.963.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	89.884.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	98.512.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	56.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	41.134.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	542.917.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 36 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	228.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 36 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	314.267.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.565.386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.565.386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	405.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	405.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	27.111.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.081.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	551.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	551.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	110.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	11.874.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.224.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	104.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	48.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.146.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.146.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.874.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.874.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	3.034.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.784.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	2.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	13.185.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.068.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.068.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36	Kalibrasi alat kesehatan	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	265.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	160.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.843.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.843.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	137.707.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	113.007.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	24.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	7.049.137.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	286.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	144.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	52.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	52.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.762.467.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.242.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.242.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	6.656.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.656.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	5.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.114.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	114.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.796.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.796.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	551.935.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	550.385.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	515.813.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	442.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	73.728.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.286.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	666.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.930.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45	Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah	13.598.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.598.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.358.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.358.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48	Bantuan Operasional Kesehatan	1.674.714.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.674.714.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.419.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	973.653.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	156.552.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	383.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	7.611.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	426.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.736.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	84.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	53.466.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	449.344.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	428.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	21.254.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49	Pendataan Perencanaan Integrasi Penduduk Miskin Peserta Jamkesda ke Dalam Program JKN	175.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	161.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.444.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	162.896.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Rumah Bersalin Paten
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	64.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.366.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.751.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.751.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.005.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	46.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.515.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.515.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	122.000.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.107.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.107.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	35.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.713.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.013.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54	Pelayanan kesehatan Jiwa	26.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.333.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.333.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bidang Kesehatan	13.089.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.739.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	116.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56	Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat	697.182.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	615.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	57.346.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	57.346.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	14.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	128.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.989.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.639.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	202.723.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	202.723.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	12.637.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.537.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.079.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.079.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	524.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	98.856.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	25.429.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.379.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	895.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.544.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.544.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	57.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.691.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.284.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	49.129.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07	Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga	16.427.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.027.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.452.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.452.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	616.344.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	163.100.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.309.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.309.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	35.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.381.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	581.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.760.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	54.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	396.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	396.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	324.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	324.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	50.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	50.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	102.910.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : kelurahan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.263.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.263.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	40.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.457.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	557.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.490.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	98.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.183.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.183.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.689.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.689.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.828.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.828.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	134.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	39.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.101.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.751.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.929.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.929.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19	Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	62.719.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.069.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.441.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.441.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.147.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.816.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.816.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	200.266.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	163.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.334.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.334.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	17.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	27.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	567.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	567.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.649.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.399.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	101.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	15.028.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.828.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.909.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.909.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.668.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.768.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	648.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	648.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	77.811.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	15.427.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.527.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.461.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.461.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	987.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	987.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.079.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.079.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	62.384.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.334.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.602.567.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	196.851.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.801.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	52.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	95.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	95.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	95.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	127.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.129.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.129.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	113.851.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.351.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	40.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.548.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.548.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.498.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.498.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Peningkatan Imunisasi	542.832.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.434.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.302.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.412.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.134.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.134.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	445.748.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	445.748.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 36 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	445.748.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah	12.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12	Pengamanan kesehatan Haji	38.557.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.807.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.012.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.012.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	70.277.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.977.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.327.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.327.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	420.655.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	412.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	141.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	141.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	67.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	55.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.284.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.284.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.581.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.701.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	38.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi	79.819.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.219.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.348.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.348.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.961.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.341.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.371.199.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	8.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08	Pembinaan Sarana Kesehatan	39.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.210.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang	27.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	739.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	739.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.231.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	231.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	65.524.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.524.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	578.579.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	34.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	33.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	541.029.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	163.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	29.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	132.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	86.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	181.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	181.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14	Pembinaan Pelayanan BLUD	185.545.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	159.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	159.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	159.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	905.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	23.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	443.101.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	426.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.101.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.401.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.401.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	8.472.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	8.472.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.366.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.366.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.034.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	944.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.072.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.072.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	1.654.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu	1.100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pustu Kyai Langgeng
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25	Pengadaan sarana dan prasarana instalasi farmasi	554.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Instalasi Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	554.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	422.442.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	422.442.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	114.386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	114.386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.228.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.228.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	2.044.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	2.044.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	50.015.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	45.560.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.560.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.455.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.705.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.362.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.362.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	19.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	19.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.807.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.807.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	138.344.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.518.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.018.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	58.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08	Penyuluhan Kesehatan Lansia	135.826.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.076.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.901.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.901.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	94.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	94.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.256.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	756.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.669.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.669.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	46.786.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	15.271.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.321.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.731.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.731.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	6.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.722.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.722.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	544.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	244.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	25.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	705.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	723.189.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	92.717.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.917.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.253.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.253.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	237.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.967.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	85.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05	Pembinaan dukun bayi	6.656.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.756.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	346.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	346.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	68.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.122.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.122.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06	Audit Maternal Perinatal	62.553.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.953.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.554.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	168.231.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.431.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	49.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08	Jaminan Persalinan	393.032.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	386.432.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	342.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	342.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.802.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	802.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	6.484.668.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	1.350.295.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Puskesmas Magelang Selatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	113.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	113.830.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.123.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.123.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.123.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	113.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	113.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3 . 91 . 03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	1.188.080.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Puskesmas Jurangombo
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	29.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	29.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.008.552.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.008.552.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.008.552.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	1.624.941.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Puskesmas Magelang Tengah
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	169.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	169.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	169.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.213.557.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.213.557.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.213.557.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	242.069.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	242.069.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	89.347.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3 . 91 . 03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	152.722.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	743.749.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kerkopan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	626.649.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	626.649.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	626.649.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	117.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	117.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	117.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	1.577.603.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Puskesmas Magelang Utara
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	120.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	120.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	120.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.141.843.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.141.843.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.141.843.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	315.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	315.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	89.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	226.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(58.205.712.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	160.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	160.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	160.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	156.922.000.000,00	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	78.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD	3.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	278.455.330.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	27.196.995.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	27.196.995.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	27.196.995.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	27.196.995.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	20.338.293.119,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.912.353.251,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	295.075.463,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	2.127.569.745,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	236.936.438,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.320.805.556,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	80.111.362,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	311.162,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	664.955.780,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	220.583.124,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	251.258.335.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	91.258.335.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01	Pembangunan rumah sakit	40.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD Tidar Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	40.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	862.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : RSUD Tidar Kota Magelang
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	862.180.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	862.180.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	862.180.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28	Pembangunan rumah sakit (DAK)	29.268.903.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : RSUD Tidar Kota Magelang
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.268.903.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	29.268.903.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	29.268.903.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	21.127.252.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K), DAK dengan Pendamping DAU Lokasi Kegiatan : RSUD Tidar Kota Magelang
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.127.252.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	17.207.642.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	5.566.921.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	928.378.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	10.712.343.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	804.363.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 35 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Sterilisasi	804.363.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	3.115.247.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 36 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	3.115.247.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	160.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	160.000.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : RSUD Tidar Kota Magelang
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.609.450.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	11.609.450.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	11.609.450.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.016.566.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	138.016.566.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	138.016.566.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.373.984.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	10.373.984.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	9.314.434.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 91 . 03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	1.059.550.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(118.455.330.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.160.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.160.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.135.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	85.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	85.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.050.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	25.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	25.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	95.588.251.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.242.408.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.242.408.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.242.408.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.218.403.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.360.920.548,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	264.380.671,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	212.070.040,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	92.896.160,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	176.918.004,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.240.969,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	39.981,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	78.759.068,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	26.177.559,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	966.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	966.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	58.005.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	1.255.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	52.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	91.345.843.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.331.602.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	20.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	184.083.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.083.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	184.083.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	14.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	136.683.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	28.099.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.099.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.894.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.592.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	302.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.177.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	12.177.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.028.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.440.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	288.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	46.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	44.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	314.858.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	288.228.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	230.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	230.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	57.528.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	57.528.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.630.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.030.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	113.177.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.177.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.017.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.017.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	92.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	92.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	36.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.795.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.795.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.795.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.795.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.060.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.060.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.060.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.060.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPUPR Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	47.232.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.232.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.232.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.304.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.648.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.280.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	299.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.035.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	299.035.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	299.035.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	211.034.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.234.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	184.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	110.592.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	73.728.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	914.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	774.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	9.009.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.078.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.028.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.028.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.931.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.835.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.835.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.096.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.096.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	805.267.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	185.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.340.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	116.540.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	14.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	66.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66.960.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	423.196.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	423.196.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	423.196.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	177.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	218.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.594.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.594.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.739.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.739.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.855.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.855.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.410.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.410.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.410.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	153.627.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.627.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	153.627.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	56.945.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	14.182.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 32	Pengadaan Alat-alat pertukangan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPUPR Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	76.719.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	27.356.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.376.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.230.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.230.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.090.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.028.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	62.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7.093.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.166.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.016.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.016.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.927.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.907.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.907.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.166.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.016.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.016.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.904.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.904.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.904.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	11.256.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.446.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.146.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.146.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.256.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.256.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	498.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	98.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18.685.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.770.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.770.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.015.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.653.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.653.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.361.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	961.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.001.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.001.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.259.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.909.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	841.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	841.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	738.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	238.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14	Pembangunan jalan Penghubung Jl. Tentara Genie Pelajar - Jl. Perintis Kemerdekaan	4.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Tentara Genie Pelajar - Jl. Perintis Kemerdeka
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.000.000.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.544.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	7.544.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.144.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.004.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.004.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	16.070.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88	Penaksiran barang milik daerah	16.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.492.728.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	492.728.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.190.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.190.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.190.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	487.538.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.659.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.659.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	190.617.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	184.714.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.903.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.072.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	18.072.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	253.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	253.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 20	Pembangunan Shipon Sanden dan Saluran drainase Kel. Kramat Selatan	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.000.000.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	43.740.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	43.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.628.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.628.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.628.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.112.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	712.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	712.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	35.036.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Pemeliharaan Jalan	882.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	861.280.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.252.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.252.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	612.788.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	596.552.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	16.236.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.432.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	18.432.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	516.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	406.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	572.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	572.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	202.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	202.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	17.575.765.000,00	Sumber Dana : DAK dengan Pendamping DAU Lokasi Kegiatan : Jalan Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.575.765.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	16.928.580.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	16.928.580.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	647.185.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	647.185.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 82	Peningkatan trotoar Jl. Pahlawan	5.000.000.000,00	Sumber Dana : Banprov & DAU Lokasi Kegiatan : Jl. Pahlawan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 82 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 82 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 82 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 83	Peningkatan trotoar Jl. Diponegoro	2.620.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Diponegoro
1.03 . 1.03.01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.620.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.620.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.620.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 84	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan kelurahan Kedungsari	340.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.03 . 1.03.01 . 18 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	340.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 84 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	340.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 84 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	340.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 85	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan kelurahan Jurangombo Utara	818.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 1.03.01 . 18 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	818.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 85 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	818.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 85 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	818.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 86	Pembangunan Jalan City Walk Jalan Pemuda magelang	5.300.000.000,00	Sumber Dana : DAK dengan Pendamping DAU Lokasi Kegiatan : Jl. Pemuda
1.03 . 1.03.01 . 18 . 86 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 86 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 86 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.300.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 87	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Penghubung Jl. Sarwo Edi Wibowo-Jl. Jend. Sudirman	2.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Sarwo Edi Wibowo - Jl. Jendral Sudirman
1.03 . 1.03.01 . 18 . 87 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 87 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 87 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 88	Peningkatan/rehab jalan Ismoyo	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Ismoyo
1.03 . 1.03.01 . 18 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 88 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 88 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	738.884.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	738.884.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.200.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	680.684.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.540.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.540.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	91.130.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	49.114.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	38.016.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.000.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	534.528.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	184.320.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.208.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	996.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	996.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.190.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.190.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	81.507.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	Pemeliharaan jaringan irigasi	81.507.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.127.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.277.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.444.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.833.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	50.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	20.391.610.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 06	Pembangunan Stadion Madya (Lanjutan)	3.608.000.000,00	Sumber Dana : Banprov & DAU Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.608.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.608.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.608.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 36	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 5)	12.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 29 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	12.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 67	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar	4.223.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 29 . 67 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.223.610.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 67 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.109.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 67 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.109.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 29 . 67 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	1.114.610.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 67 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	1.114.610.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 68	Penataan Jalan Lingkungan Mantyasih	560.000.000,00	Sumber Dana : DAK dengan Pendamping DAU Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 29 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	560.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 68 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	560.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 68 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	560.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	148.952.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	29.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.340.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.340.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.340.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.820.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.820.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04	Pembinaan jasa konstruksi	49.137.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.337.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.487.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.487.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	22.004.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.954.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.660.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.660.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.910.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.910.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06	Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi	48.811.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.361.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.161.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.161.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.775.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.540.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.035.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33	Program pengawasan jasa konstruksi	434.194.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	434.194.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	426.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.194.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.734.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	234.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	25.640.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 51	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl.Sriwijaya	4.889.425.000,00	Sumber Dana : Banprov & DAU Lokasi Kegiatan : Jl. Sriwijaya
1.03 . 1.03.01 . 51 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.889.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 51 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	4.889.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 51 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	4.889.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 52	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl. Letjend Suprapto	1.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Letjend Suprapto
1.03 . 1.03.01 . 51 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 52 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 52 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 53	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl.Pahlawan	6.497.725.000,00	Sumber Dana : Banprov & DAU Lokasi Kegiatan : Jl. Pahlawan
1.03 . 1.03.01 . 51 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.497.725.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 53 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	6.497.725.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 53 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	6.497.725.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 54	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan Kelurahan Wates	210.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 1.03.01 . 51 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	210.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 54 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	210.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 54 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	210.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 55	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kelurahan Kramat Utara	1.300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.03 . 1.03.01 . 51 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.300.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 51 . 55 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 55 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 56	Peningkatan saluran drainase Jl. Diponegoro	9.218.725.000,00	Sumber Dana : Banprov & DAU Lokasi Kegiatan : Jl. Diponegoro
1.03 . 1.03.01 . 51 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.218.725.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 56 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	9.218.725.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 56 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	9.218.725.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 57	Rehabilitasi saluran drainase Jalan Sultan Agung	1.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Sultan Agung
1.03 . 1.03.01 . 51 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 57 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 57 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 58	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase kawasan Jl. Teuku Umar	525.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Teuku Umar
1.03 . 1.03.01 . 51 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	525.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 58 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	525.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 58 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	525.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52	Program Perencanaan Tata Ruang	665.992.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	349.785.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.535.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.615.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.615.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.580.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.580.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.640.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	189.449.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.449.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.959.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.959.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43	Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang	63.886.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU PR Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.286.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	558.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	508.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57	Penyusunan Raperwal Garis Sempadan Bangunan	62.872.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.672.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	408.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	408.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	264.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 57 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53	Program Pemanfaatan Ruang	194.765.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	109.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.478.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.478.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.518.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.258.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.504.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.504.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05	Survey dan pemetaan	33.136.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.286.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	558.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	508.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	51.729.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU PR Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.029.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.060.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.060.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.940.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.440.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.923.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.323.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.606.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.606.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	239.074.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.046.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.046.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.304.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05	Pengawasan pemanfaatan ruang	148.574.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	139.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	139.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.374.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	894.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	689.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	205.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.480.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.480.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	513.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	513.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	519.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	399.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11	Penyusunan Raperwal Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan	45.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.405.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.405.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.405.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	405.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.910.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.910.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(94.428.151.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	303.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	303.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	303.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	303.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	303.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	31.245.212.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.756.210.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.756.210.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.756.210.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.096.630.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.566.791.930,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	145.167.953,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	168.762.458,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	43.166.235,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	95.743.984,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.640.438,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	25.027,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	49.588.049,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	18.743.926,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	644.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	644.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.180.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	15.180.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	28.489.002.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	773.378.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	80.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	40.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	40.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	42.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	173.661.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.496.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	149.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	149.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.096.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.096.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.165.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.565.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.765.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	67.296.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.296.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.640.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.640.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.656.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	55.656.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.004.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.716.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.579.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.579.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.579.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.579.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.360.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.360.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.476.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.476.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.476.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.476.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.219.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.219.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.219.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.273.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.554.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	245.284.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.284.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	245.284.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	245.284.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	129.024.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.024.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	129.024.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	73.728.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	55.296.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	13.679.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.852.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.652.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.652.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.827.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.323.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.323.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	448.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	448.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	422.577.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	123.559.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.459.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.659.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	52.029.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.710.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	67.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	172.369.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.369.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	172.369.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.932.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	77.301.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	76.314.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	6.822.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.630.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.630.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.810.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.810.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.810.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	115.209.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	115.209.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	115.209.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	115.209.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	125.239.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	17.484.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.712.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.612.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.612.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.772.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.112.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.112.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	6.622.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.165.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.015.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.015.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.457.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.657.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.657.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.178.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.790.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.790.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.488.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.698.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.698.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	37.263.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.746.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.146.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.146.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.517.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.340.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	36.436.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.328.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.628.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.628.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.108.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.948.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.948.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.620.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	620.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	13.793.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.693.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.713.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.713.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.463.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.925.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.925.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.925.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.538.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	808.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	808.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	130.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.346.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	7.346.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.746.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.210.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.210.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	744.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	744.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	6.811.761.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12	Penyusunan Database Perumahan	68.575.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KOTA MAGELANG
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.225.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	65.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	1.062.128.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.884.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.984.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.984.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.051.244.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.112.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.112.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	846.792.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	120.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	216.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	258.048.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	221.184.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.280.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.030.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	39.060.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.060.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	434.061.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	421.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	421.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	421.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.861.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.551.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.551.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.390.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	390.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP KP)	44.066.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.466.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.026.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.026.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20	Operasional Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	240.256.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	189.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	171.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.256.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.026.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.026.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.830.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.830.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	3.270.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	103.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.166.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.895.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.895.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.605.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.405.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	98.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Hibah Barang dan/ Jasa	3.000.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Hibah Barang dan/Jasa Kepada Masyarakat	3.000.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24	Studi Kelayakan Pengembangan Rusunawa	68.575.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.225.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	65.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 25	Pembangunan Jalan Menuju rusunawa	1.624.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.04 . 1.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.624.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.624.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.624.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.975.578.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	29.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	708.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.042.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	37.188.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.188.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.472.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.472.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.206.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.760.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.760.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	3.337.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.337.840.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.337.840.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.337.840.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	1.363.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.363.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.363.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.363.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16	Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat	207.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.110.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.110.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.740.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.740.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	160.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	70.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.550.551.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	52.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.010.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.552.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.552.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.957.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Pensertifikatan Tanah	39.357.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.181.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	401.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	780.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 14	Pematangan Lahan/Tanah	1.498.141.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.498.141.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.498.141.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	1.498.141.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	91.058.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan	38.281.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.881.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.346.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.346.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	975.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08	Sosialisasi Keciptakaryaan	52.777.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.777.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.177.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	6.177.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	6.900.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	6.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1.103.860.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	109.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.450.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	96.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	994.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	994.660.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	994.660.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	994.660.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	569.926.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05	Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan	260.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	259.480.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	186.516.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	186.516.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.004.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.004.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	66.960.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	66.960.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	308.946.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	307.446.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	200.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.006.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.006.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.440.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	100.440.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	76.083.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 34 . 92	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	76.083.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel Rejowinangun Selatan
1.03 . 1.04.01 . 34 . 92 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	76.083.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 34 . 92 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	76.083.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 34 . 92 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	76.083.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	847.052.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35 . 74	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	209.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.03 . 1.04.01 . 35 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	209.030.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35 . 74 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	209.030.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35 . 74 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	209.030.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35 . 80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	638.022.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.03 . 1.04.01 . 35 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	638.022.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35 . 80 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	215.900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35 . 80 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	215.900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35 . 80 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	422.122.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35 . 80 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	422.122.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	1.087.363.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	173.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. V
1.03 . 1.04.01 . 36 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	173.150.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	173.150.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	173.150.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 43	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	74.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 36 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 43 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	74.850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 36 . 43 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	74.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	839.363.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 1.04.01 . 36 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	839.363.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 50 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	232.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 50 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	232.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 50 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	606.513.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 50 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	606.513.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	751.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 56	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	751.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.03 . 1.04.01 . 37 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	751.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	375.550.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	375.550.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 56 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	375.550.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 56 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	375.550.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	1.468.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 59	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	420.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.04.01 . 38 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	420.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 59 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	420.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 59 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	420.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 60	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	343.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.04.01 . 38 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	343.950.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	343.950.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	343.950.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 61	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	186.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.04.01 . 38 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	186.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	186.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	186.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 70	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	99.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.04.01 . 38 . 70 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	99.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 70 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	99.850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 38 . 70 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	99.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 76	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	190.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.04.01 . 38 . 76 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 76 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	190.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 76 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	190.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	227.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel Tidar Utara
1.03 . 1.04.01 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	227.750.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	227.750.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	227.750.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	624.472.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39 . 74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	624.472.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.03 . 1.04.01 . 39 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	624.472.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39 . 74 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	109.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39 . 74 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	109.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39 . 74 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	515.172.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39 . 74 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	515.172.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	967.450.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 07	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	101.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 1.04.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	101.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	101.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	101.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 19	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	165.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 1.04.01 . 40 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	165.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 19 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	165.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 19 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	165.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 53	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	109.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 1.04.01 . 40 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	109.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 53 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	109.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 53 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	109.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 40 . 56	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	186.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 1.04.01 . 40 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	186.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	186.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	186.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	163.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 40 . 73 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	163.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 73 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	163.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 73 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	163.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	240.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 1.04.01 . 40 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	240.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 74 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	240.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 74 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	240.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan	601.150.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 40	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	168.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Potrobangsan
1.03 . 1.04.01 . 41 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	168.900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 40 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	168.900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 40 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	168.900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 44	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	432.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Potrobangsan
1.03 . 1.04.01 . 41 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	432.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 44 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	216.150.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 44 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	216.150.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 44 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	216.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 44 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	216.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	929.940.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 11	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	159.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.03 . 1.04.01 . 42 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	159.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 11 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	159.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 11 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	159.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 15	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	119.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel Kedungsari

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	119.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	119.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 19	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	278.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Kedungsari
1.03 . 1.04.01 . 42 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	278.940.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 19 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	278.940.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 19 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	278.940.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 42	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	115.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 42 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	115.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 42 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	115.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 42 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	115.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 61	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	56.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Kedungsari
1.03 . 1.04.01 . 42 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	56.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 61 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	56.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 61 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	56.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	199.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW 5, 9
1.03 . 1.04.01 . 42 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	199.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 62 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	199.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 62 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	199.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	456.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 47	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	233.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Utara
1.03 . 1.04.01 . 43 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	233.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 47 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	233.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 47 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	233.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	222.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.03 . 1.04.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	222.450.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	111.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	111.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	111.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	111.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	620.215.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan
1.03 . 1.04.01 . 44 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 59 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	120.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 59 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	120.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 68	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	500.215.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan
1.03 . 1.04.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.215.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	500.215.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	500.215.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo	479.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 45 . 56	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	479.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 1.04.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	479.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	246.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	246.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	233.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	233.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	667.933.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 10	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	74.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Cacaban
1.03 . 1.04.01 . 46 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	74.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	74.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 22	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	142.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Cacaban
1.03 . 1.04.01 . 46 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	142.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 22 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	142.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 22 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	142.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 58	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	247.773.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.03 . 1.04.01 . 46 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	247.773.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 58 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	247.773.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 46 . 58 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	247.773.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	203.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW 9,10,11
1.03 . 1.04.01 . 46 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	203.360.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 74 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	203.360.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 74 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	203.360.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	340.450.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 33	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	44.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Rejowinangun Utara
1.03 . 1.04.01 . 47 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 33 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	44.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 33 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	44.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 98	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIII	136.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Rejowinangun Utara
1.03 . 1.04.01 . 47 . 98 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	136.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 98 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	136.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 98 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	136.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 100	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XV	97.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Rejowinangun Utara
1.03 . 1.04.01 . 47 . 100 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 100 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 100 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 124	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII	61.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Rejowinangun Utara
1.03 . 1.04.01 . 47 . 124 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	61.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 124 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	61.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 124 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	61.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	1.017.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 54	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	114.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Magelang
1.03 . 1.04.01 . 48 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 54 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	114.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 54 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	114.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	74.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Magelang
1.03 . 1.04.01 . 48 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 55 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	74.850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 48 . 55 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	74.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 61	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	123.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Magelang
1.03 . 1.04.01 . 48 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	123.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	123.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	123.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 66	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIII	86.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Magelang
1.03 . 1.04.01 . 48 . 66 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 66 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	86.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 66 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	86.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 71	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	196.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 1.04.01 . 48 . 71 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 71 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	196.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 71 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	196.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 72	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	224.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 1.04.01 . 48 . 72 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	224.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 72 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	224.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 72 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	224.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	196.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VII Kelurahan Magelang
1.03 . 1.04.01 . 48 . 73 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 73 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	196.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 73 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	196.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	411.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 37	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	167.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.03 . 1.04.01 . 49 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	167.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	167.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	167.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 42	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	119.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.03 . 1.04.01 . 49 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 42 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	119.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 49 . 42 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	119.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	125.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW II dan VIII
1.03 . 1.04.01 . 49 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	125.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 50 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	125.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 50 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	125.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	704.370.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 17	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	74.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Gelangan
1.03 . 1.04.01 . 50 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 17 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	74.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 17 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	74.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 18	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	144.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Gelangan
1.03 . 1.04.01 . 50 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 18 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	144.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 18 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	144.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 57	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	244.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Gelangan
1.03 . 1.04.01 . 50 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	244.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 57 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	244.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 57 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	244.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 58	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	111.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Gelangan
1.03 . 1.04.01 . 50 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.920.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 58 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	111.920.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 58 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	111.920.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	128.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Gelangan
1.03 . 1.04.01 . 50 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	128.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 59 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	128.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 59 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	128.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.941.612.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.694.885.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.124.347.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.124.347.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.124.347.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.052.372.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.049.131.624,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	330.034.566,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	170.282.840,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	133.638.680,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	223.475.374,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.736.381,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	54.347,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	100.630.697,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	33.387.491,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.071.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.071.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.570.538.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	618.998.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	58.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	31.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.420.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.420.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	7.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.470.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.212.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	57.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.412.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.998.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	414.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.788.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.788.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.788.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.275.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.531.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.531.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.880.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.880.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	36.864.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	17.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.743.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.743.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.743.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.263.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.480.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.176.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.176.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.176.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.176.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.376.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.376.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.376.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.376.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	3.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.260.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.260.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	28.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.625.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.625.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.458.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	3.527.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	170.674.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.674.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	170.674.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170.674.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	182.129.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	158.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	158.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	158.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.029.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.432.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	18.432.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.597.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.743.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	854.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	365.959.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	61.276.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.276.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.276.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.164.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.112.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	296.358.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.358.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	296.358.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	37.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	86.723.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	172.435.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.925.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.925.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	184.136.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	81.336.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.986.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	79.586.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	79.586.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	102.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	101.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	101.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.198.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	6.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.344.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	744.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	606.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	138.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	91.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.944.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	744.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	606.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	138.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	556.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	106.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	7.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.388.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.488.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.212.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	276.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.862.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	292.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	2.128.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	478.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.442.301.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.808.512.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.862.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	327.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.728.139.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.728.139.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	35.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.125.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	66.236.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	66.236.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	26.024.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.674.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	344.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	230.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	14.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.980.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	60.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	336.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	57.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	324.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	84.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.179.182.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.159.682.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.265.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.265.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.098.960.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	998.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	75.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.660.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.257.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.482.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.775.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.410.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.410.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum	68.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.650.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.970.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.035.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.630.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.630.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	126.141.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.791.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	598.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	598.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	28.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.520.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	47.190.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.345.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.345.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah	48.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.640.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	830.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.720.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.720.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal	112.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.530.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.880.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.880.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 14	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG	12.202.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.202.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	577.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	577.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	57.973.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	57.973.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.273.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.288.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.288.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	91.320.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	91.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.355.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.413.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.183.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.457.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.457.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	50.375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	50.375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.060.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	20.060.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.045.467.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02	Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	17.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.075.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	404.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	404.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.975.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.875.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.846.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.616.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	20.363.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.013.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.120.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.500.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.520.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	798.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	373.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.300.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	7.452.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.102.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	797.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	797.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.925.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	375.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	55.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.350.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.160.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	55.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	932.127.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	930.777.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.278.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.278.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	872.685.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	589.824.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	76.296.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	28.125.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	178.440.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	51.714.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja PMK	51.714.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.430.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	214.035.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	108.976.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.476.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.349.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.349.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.280.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	54.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	180.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.457.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.457.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	105.059.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.259.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	569.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	569.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	195.151.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	9.841.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.391.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	76.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.315.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.275.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	4.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	112.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.180.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.790.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.010.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	72.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	72.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.920.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.920.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	19.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.540.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.580.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.880.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	755.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	525.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.995.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.775.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09	Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	48.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	211.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	211.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.259.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	12.259.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	331.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum	32.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.610.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.060.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	180.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.880.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.890.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04	Penyediaan pakaian Linmas untuk Pam Pemilihan Umum	122.197.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.147.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	147.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	120.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	120.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 05	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum	26.457.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.457.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.810.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.810.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas	149.686.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.936.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.161.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	94.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	51.150.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.687.385.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1 . 05 . 02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.960.282.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.685.846.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.685.846.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.685.846.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.060.646.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.536.319.266,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	157.515.436,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	145.049.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	47.171.320,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	94.278.673,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.560.966,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	22.166,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.126.029,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	18.602.344,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	625.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	625.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.274.436.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	474.011.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	27.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.610.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.040.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.163.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.163.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.177.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.252.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.925.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.986.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.986.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.254.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.254.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.790.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.790.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.464.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	37.464.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.962.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.038.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	46.707.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.707.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.707.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.991.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.456.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.260.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	163.253.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diluar Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.253.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	163.253.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	163.253.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	36.864.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.864.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	36.864.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	154.519.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.810.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.810.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.810.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	126.074.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.074.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	126.074.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	78.824.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.535.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.535.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.535.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.535.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	42.088.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	11.702.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.080.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	822.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	503.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	503.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	69.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.337.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.787.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	994.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	994.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	529.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	454.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	264.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	6.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	15.347.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.730.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.617.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.992.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.992.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.569.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.519.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.402.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.352.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	509.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	509.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	165.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	
2.10 . 1.05.02 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	14.200.000,00	
2.10 . 1.05.02 . 15 . 19	Pengelolaan Website	14.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
2.10 . 1.05.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
2.10 . 1.05.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.000.000,00	
2.10 . 1.05.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	
2.10 . 1.05.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.10 . 1.05.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.10 . 1.05.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	962.209.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	144.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	113.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.559.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.559.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.231.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	631.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.910.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.910.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	21.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	101.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.728.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	528.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.261.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.211.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	131.964.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	99.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.064.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	877.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	877.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.613.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	713.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.484.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.484.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.090.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.090.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	9.099.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.249.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	959.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	959.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	98.051.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.051.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.117.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.117.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.376.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.694.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.454.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.464.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.464.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09	Pengendalian Keamanan Lingkungan	119.762.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.762.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	751.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	751.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	113.625.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	113.625.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	286.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	96.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	43.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.620.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	27.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	720.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.040.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.040.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	364.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	364.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.276.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.276.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	239.837.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan se-Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.737.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.190.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.190.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.871.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	11.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.785.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.530.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	51.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.340.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.320.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.536.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74.536.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	34.203.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.953.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.660.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.660.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.873.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	528.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	67.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.990.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	101.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	57.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	269.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14	Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	52.863.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.563.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.734.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.734.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.529.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.884.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	340.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	10.375.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	10.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	766.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	766.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.209.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.209.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	211.190.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	26.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.682.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.682.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.605.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	828.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.753.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.213.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	860.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.425.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	28.109.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.109.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.402.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.402.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.205.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	828.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.813.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.213.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	860.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.514.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.514.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	30.151.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMA/SMK Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.301.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.843.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.843.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.623.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	828.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	40.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.425.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.526.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.516.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.340.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.040.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.999.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.999.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.820.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.820.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	19.333.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pemda Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.083.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	655.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	655.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.795.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	745.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	745.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.323.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.323.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	66.582.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.382.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	270.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.040.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.040.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.312.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.812.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	136.748.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan	27.997.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.447.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.723.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.723.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.157.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.877.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.217.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	960.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	660.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.415.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.415.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	28.751.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.351.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.082.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.082.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.039.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.183.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	733.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.645.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	745.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.492.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.492.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	910.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	910.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	908.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	908.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	702.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	602.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	34.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.498.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.498.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	856.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	756.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.656.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.656.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10	Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dalam Mengantisipasi Radikalisme	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	843.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	843.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.823.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	828.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.204.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.204.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	910.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	910.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	97.547.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	36.957.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab/Kota se-Jateng
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.957.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	991.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	991.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	576.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.390.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.390.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	60.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.990.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	919.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	919.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.337.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	977.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.394.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.394.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	171.549.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01	Penyuluhan kepada masyarakat	32.164.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.464.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.389.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.389.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.023.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.046.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	506.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.765.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.465.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.426.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.426.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03	koordinasi forum-forum diskusi politik	48.503.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.103.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	818.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	818.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.334.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	783.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	108.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.188.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04	Penyusunan data base partai politik	19.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.410.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.383.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.383.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	510.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	510.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.436.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	852.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	852.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.422.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.422.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu	47.722.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu Surakarta (Magelang)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.722.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.311.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.311.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.926.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	8.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.356.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.021.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.421.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.055.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	755.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.279.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.279.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.960.282.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.814.877.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.219.742.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.219.742.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.219.742.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.677.342.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.263.572.604,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	101.692.976,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	130.282.933,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	5.785.920,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	35.197.680,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	70.999.989,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.851.456,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	17.789,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	41.022.494,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	14.918.159,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	542.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	542.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.595.135.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	405.168.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	69.578.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	56.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.178.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.178.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.053.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28.097.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.097.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.645.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.645.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.152.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.152.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.615.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.755.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.433.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.433.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.433.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.433.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.366.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.366.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.366.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.366.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.680.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.136.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.964.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	55.296.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.296.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.296.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	55.296.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	15.718.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.518.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.694.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.694.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.324.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.324.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	207.460.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	20.951.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.951.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.951.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.951.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	49.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	14.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	110.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	82.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.579.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.579.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.579.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.579.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	133.681.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	623.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	623.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	287.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	267.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	14.112.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.252.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.817.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.817.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.435.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.201.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	234.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.636.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.776.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.659.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.659.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.117.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	117.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.357.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.407.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	487.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	487.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	580.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	580.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	29.541.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.892.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.092.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.092.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.649.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.523.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.523.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.710.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	57.422.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.622.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.088.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.088.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.144.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.144.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.123.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.123.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	304.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	304.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	129.646.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	37.179.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.679.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.081.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.081.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	13.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.216.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.590.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	627.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	627.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.435.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.435.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	74.547.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.747.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.222.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.222.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.385.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.265.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.390.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.390.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	Pemberdayaan KUBE dan PMKS	17.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.486.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.486.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.684.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	224.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	801.213.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	29.159.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.459.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.215.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.855.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.648.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.008.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.226.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.226.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	30.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.688.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.688.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.528.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.008.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	914.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	914.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	25.200.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	593.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	593.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.198.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	168.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	199.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	47.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.070.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.352.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.352.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.426.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.112.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	612.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.220.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.560.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.560.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	37.214.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.814.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.762.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.762.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	16.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.612.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.612.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12	Penanganan orang terlantar	18.710.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.310.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	265.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	265.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.025.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.025.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	14.372.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.022.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.436.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	156.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	6.497.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.997.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.635.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.635.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.206.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	181.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	27.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.540.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.716.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.716.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.044.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.044.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	15.596.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.896.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.033.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.033.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.792.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.060.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	71.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18	Pembinaan keluarga muda mandiri	17.294.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.094.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	613.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	613.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.077.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	3.077.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.030.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	230.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.544.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.544.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25	Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial	25.287.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.587.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	721.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	721.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	101.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.890.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29	Verifikasi dan validasi Data Kemiskinan	308.514.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.614.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.092.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.092.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	163.392.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	148.680.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	51.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	134.679.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.879.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.809.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.809.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	19.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.670.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34	Penanganan Korban dan Penatausahaan Logistik Bencana	21.249.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.449.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	489.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	489.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.280.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	8.280.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35	Monitoring dan Evaluasi KUBE e-Warong	18.794.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.394.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	804.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	804.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	23.538.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.588.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	793.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	793.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.765.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.765.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.436.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	940.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.854.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.854.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	21.602.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	21.602.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.402.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	929.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	929.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.158.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.008.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.035.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.035.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	117.997.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	23.909.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.659.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.749.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.749.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.378.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	168.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	269.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	269.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.995.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.995.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	94.088.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.588.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	484.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	484.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.989.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.399.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.410.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.510.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.510.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Bantuan Sosial Barang	59.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	59.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	11.888.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08	Pembinaan yayasan / panti asuhan	11.888.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.288.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	624.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	624.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.352.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.560.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	332.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	332.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	161.734.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	60.630.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.380.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.069.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.069.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	8.025.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.832.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	709.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	709.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	101.104.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.704.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.168.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	27.168.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	604.746.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	97.878.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.678.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.264.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.264.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.644.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.344.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	121.245.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.745.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.433.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.433.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.092.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	103.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	710.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	710.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	25.547.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.447.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.169.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.169.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.793.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.008.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.435.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.435.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	271.715.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.715.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.988.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.699.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.289.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	134.699.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	132.069.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.728.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	73.728.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	53.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	53.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial	73.086.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.486.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	626.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	290.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	336.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	32.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	15.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.875.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	556.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	556.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.988.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.008.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	621.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	621.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.814.877.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.915.451.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.634.878.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.634.878.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.634.878.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.006.078.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.497.206.446,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	140.323.314,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	152.925.080,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	8.678.880,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	41.224.680,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	83.803.265,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.766.670,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	26.918,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	54.172.187,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	17.950.560,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	628.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	628.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.280.573.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	563.537.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.110.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.110.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	92.774.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	85.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.574.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.164.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.664.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.410.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	104.891.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.891.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.531.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.531.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.360.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	93.360.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	540.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.688.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.688.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.688.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.688.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	4.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DinasTenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.740.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	13.368.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.368.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.368.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.504.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.254.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	101.556.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.556.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.556.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.556.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	92.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	92.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	92.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	8.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.740.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.140.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.140.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	152.932.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	107.772.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.772.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	107.772.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.445.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	82.027.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.535.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga kerja
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.535.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.535.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.535.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	27.463.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	6.444.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.244.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	596.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	596.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.851.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.501.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.617.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.617.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	324.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	324.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	6.814.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga kerja
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.014.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	766.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	766.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	858.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	858.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	7.313.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.413.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.673.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.673.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.041.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.241.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	486.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	486.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	180.034.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	65.277.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.527.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	549.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	549.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	103.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.650.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.650.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	65.003.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.203.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.600.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	25.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	209.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.050.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.050.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.300.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.300.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.029.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.029.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.515.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.515.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.850.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.850.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.175.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.175.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	49.754.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.054.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	887.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	887.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	92.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.700.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	887.616.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.910.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : inas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.157.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.293.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.213.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	57.840.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.740.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	949.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	949.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.939.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	5.685.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.254.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	280.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	677.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	477.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.975.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.975.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja	100.740.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.190.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.856.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.856.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.222.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	23.372.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.105.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	647.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	447.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	147.908.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.508.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.415.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.415.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.391.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.033.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.358.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.553.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	117.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	37.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.144.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.830.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	314.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.305.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.305.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	61.929.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.679.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	866.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	866.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.295.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	5.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.855.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.075.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	185.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	123.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.820.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.820.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	80.636.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.236.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.828.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.828.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	13.430.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.010.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	308.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	108.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.410.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.410.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	51.991.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.741.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.119.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.119.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	8.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.280.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.590.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.882.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.882.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja	48.988.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.588.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.689.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.689.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.061.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	10.222.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.839.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	458.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	358.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24	Pelatihan Bahasa Asing	149.522.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang (Disnakertransos)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.222.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.894.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.894.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.831.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	441.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	32.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.777.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	446.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	931.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja	67.298.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.048.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.207.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.207.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	24.412.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.838.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.771.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja	106.354.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.804.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.913.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.913.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.366.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	31.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	18.046.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.591.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	14.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.820.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	374.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	374.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27	Penyuluhan dan sosialisasi produktivitas tenaga kerja	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	719.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	719.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.245.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	270.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	128.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.508.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.508.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2.156.571.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	155.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.790.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.472.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.472.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.590.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.913.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.788.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.315.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.315.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	30.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	30.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	21.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.390.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	630.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	85.900.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.376.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	776.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	776.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.524.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.126.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.126.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.378.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	23.820.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.558.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.131.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	516.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	734.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.355.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.355.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan	15.265.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.015.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11	Perluasan kerja sistem padat karya	1.258.556.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.205.856.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.494.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.184.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	210.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	596.853.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	554.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	42.228.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.312.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	630.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	8.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	540.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	9.292.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.280.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.757.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.757.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	520.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	520.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12	Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)	83.086.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.940.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.740.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.740.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.146.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.521.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.521.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.219.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	27.069.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	18.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.952.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.032.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	236.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	236.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.118.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.118.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13	Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial	10.215.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.015.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.599.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.599.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	540.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14	Job Fair	243.195.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.690.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.690.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.555.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.845.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.845.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.425.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	18.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.785.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.035.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	122.920.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.080.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	13.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	56.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	29.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	7.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15	Padat Karya Non Bahan	191.254.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.720.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.370.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.370.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.534.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.249.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.249.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.068.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	24.318.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.111.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.296.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.666.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.666.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	113.940.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	113.940.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008	91.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.670.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.954.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.954.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.076.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.076.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	37.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	37.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	278.920.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	14.582.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.832.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	432.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	14.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.653.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.653.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	216.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.171.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.171.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09	Sidang Dewan Pengupahan	32.572.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.372.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	796.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	796.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	26.019.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.119.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.249.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.249.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	430.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK	69.538.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.338.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.686.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.686.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14	Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	8.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.035.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	20.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.598.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.598.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.160.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.742.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.742.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18	Bulan Bhakti K3	21.541.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.191.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.098.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.098.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.946.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	70.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.231.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	512.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	380.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	132.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.595.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.595.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21	Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan	20.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lokasi Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.010.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.010.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.695.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	495.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.445.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	20.248.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.148.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.236.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.236.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.332.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	396.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	15.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.935.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27	Fasilitasi hari buruh internasional	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.018.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.018.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.965.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	202.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 17	Program Transmigrasi Regional	33.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01	Penyuluhan transmigrasi regional	33.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.472.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.472.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.370.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.620.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.132.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	910.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	222.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.026.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.026.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.915.451.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	162.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	162.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	162.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	162.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	150.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	45.505.233.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.862.889.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	8.862.889.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.862.889.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.065.589.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.304.825.990,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	594.190.830,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	232.276.275,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	271.053.563,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	423.069.312,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.477.505,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	75.639,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	175.756.048,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	57.863.838,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.789.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.789.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	36.642.344.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.337.377.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	114.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	114.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	56.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	63.943.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.943.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63.943.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	4.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	59.093.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	155.098.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	136.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	127.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	127.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.820.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.820.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.078.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.728.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.728.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.743.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.743.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.023.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.023.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.070.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.070.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.885.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.490.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	695.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.040.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	243.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.190.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	236.190.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	210.540.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	351.012.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	232.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	232.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	232.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.812.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.592.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	92.160.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	18.432.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	8.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.966.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	1.254.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	23.851.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.651.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.189.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.189.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	462.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.232.244.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	89.191.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.191.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	57.877.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	53.249.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.555.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	258.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	264.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.551.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.314.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31.314.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.105.748.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.105.748.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.105.748.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	905.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.012.448.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	188.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.155.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DLH Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.155.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.155.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.155.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DLH Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	170.068.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	170.068.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.718.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	143.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	167.960.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	167.960.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	86.657.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	35.642.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.242.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.618.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	268.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	268.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.212.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	512.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	452.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.992.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.768.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	268.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	268.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.224.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	461.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	63.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.656.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.880.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.880.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.276.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	656.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	156.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.329.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DLH Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.929.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	937.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	777.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	187.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	187.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	20.545.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.545.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.693.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.693.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.555.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.615.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	940.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	297.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	297.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	6.663.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.113.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	526.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	323.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	273.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	264.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	19.153.390.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	70.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	2.120.371.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.418.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	120.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.323.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	12.323.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.985.453.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.839.166.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.606.907.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	232.259.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	85.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	85.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	60.837.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	60.837.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	268.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	262.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	724.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	724.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.790.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	42.708.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.082.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	130.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	204.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	124.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06	Bimbingan teknis persampahan	161.386.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan dan TPA di Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.086.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.591.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.591.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	39.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.135.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.635.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.310.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	55.110.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	64.204.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.704.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.967.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.967.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.685.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	935.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.417.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.417.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.185.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.185.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	68.683.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.583.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.685.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.685.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	41.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	24.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18	Pengadaan sarana pengelolaan sampah	250.656.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	250.656.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	250.656.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	250.656.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24	Penanganan sampah kota	3.316.929.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	264.179.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	264.179.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	151.408.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	112.771.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.052.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	122.062.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	122.062.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.930.688.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.930.688.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25	Pengelolaan sampah TPA	1.584.611.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : TPA Banyuurip Kab.Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.008.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	141.808.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	35.740.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	106.068.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.435.603.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	878.147.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.537.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	535.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	869.775.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	99.508.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	71.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	17.130.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.758.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	252.390.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	27.956.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	55.296.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	165.888.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.433.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.708.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.725.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	141.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	134.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	24.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.132.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.132.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.498.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.498.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.780.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	180.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	539.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	539.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.301.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	44.028.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.528.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	887.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	281.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	556.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.751.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.751.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	39.863.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.913.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.655.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.655.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	278.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	278.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.860.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	197.105.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.505.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	343.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	343.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	288.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.604.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.604.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	719.182.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	518.832.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.599.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	98.599.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.729.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.729.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	405.504.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	405.504.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	200.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	200.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	48.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	9.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	3.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	50.182.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.182.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.432.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	401.294.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	217.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	166.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	50.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	42.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.894.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.534.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.129.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.640.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.440.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	17.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.480.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.480.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	33.544.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.294.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	114.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.786.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.403.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	148.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	235.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.664.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.664.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	37.437.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.037.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	214.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	214.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	348.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	348.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 61	Pengadaan Tanah	6.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.000.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	6.000.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	6.000.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 63	Pembangunan Bank Sampah	168.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	168.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	168.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	168.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 64	Penyiapan lahan jalan menuju TPST	3.458.865.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bojong Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan mage
2.05 . 2.05.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.458.865.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.458.865.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	3.458.865.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	32.900.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	32.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.000.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.000.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.000.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	796.814.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	36.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	45.211.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.811.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	631.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	631.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	34.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	56.986.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.136.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	812.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	812.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.676.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.676.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	9.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.310.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	19.985.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.685.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	739.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	739.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17	Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan	7.176.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.626.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	327.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	575.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	575.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24	Pemantauan Kualitas Udara	77.211.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.211.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.311.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.311.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	29.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	10.722.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.222.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	226.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	412.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	412.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	42.197.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.797.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	304.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	304.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.942.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	35.842.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	231.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	231.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33	Pemantauan Kualitas Mata Air	41.116.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.616.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	156.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	36.040.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	232.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.530.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	26.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	26.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	890.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.190.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.490.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	76.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38	Pengelolaan Gas Methan	33.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : TPSA Banyuurip
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.740.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41	Pelayanan Penyedotan Kakus	33.432.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.432.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.515.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	465.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.432.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.432.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.790.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.790.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.695.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.695.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	30.608.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.108.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	956.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	956.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	77.995.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.595.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 44	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	41.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	842.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	842.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	256.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	231.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	7.492.805.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 02	Pemasangan instalasi jaringan PJU	411.002.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	411.002.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	205.602.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	205.602.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	205.400.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	205.400.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03	Pemeliharaan lampu PJU	457.523.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.342.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.992.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.528.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	22.464.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	421.181.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.000.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	198.000.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.997.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.997.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	221.184.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	221.184.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KOTA MAGELANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 08	Penyediaan Jasa Listrik PJU	6.074.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.05 . 2.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.074.280.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.074.280.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.074.280.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 10	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	525.000.000,00	Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	525.000.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	525.000.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	525.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	393.673.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	32.931.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.731.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	343.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	343.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	639.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	339.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.874.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.874.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.775.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.775.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 42	Pengadaan Sumur Resapan	49.433.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.433.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	49.433.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	49.433.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	93.397.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.147.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.092.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.092.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.970.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	5.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.235.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	535.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.270.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.270.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	57.455.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.255.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	2.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.615.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.615.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	160.457.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.357.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.785.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.785.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.298.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	698.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.544.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.544.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	120.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	851.066.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	74.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.213.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.213.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.730.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.255.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.632.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.632.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	40.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.725.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	27.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran	54.832.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.432.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	595.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	595.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	47.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	47.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19	Pemeriksaan Sampel Tanah	14.745.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.145.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	459.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	196.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	33.301.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.851.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.026.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.026.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	21.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	48.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.208.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	441.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	441.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	22.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	509.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	509.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	891.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	891.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	17.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	126.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.270.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	112.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	436.208.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	421.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	421.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	421.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.008.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.628.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.628.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.460.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.672.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	288.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	593.685.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05	Pemberian perijinan pemakaman	65.910.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.100.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.810.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.740.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.740.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.070.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.950.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.120.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	458.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.818.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	34.368.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.400.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	19.968.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	423.857.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.205.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	47.205.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.656.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.334.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.250.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.072.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	258.048.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	258.048.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.470.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	270.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	89.478.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.750.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	73.728.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	54.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.100.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.100.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.100.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.506.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.506.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	910.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	430.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14	Verifikasi Data Pemakaman	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : TPU Giriloyo
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.266.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.266.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	61.378.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	53.524.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.124.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	615.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	222.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	222.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	47.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	47.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	7.854.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelanag
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.954.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	473.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	473.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3.440.287.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	2.362.224.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	70.420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	33.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	37.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.290.754.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	102.340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	290.932.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.086.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	219.763.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	16.013.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	15.070.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.861.632.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.861.632.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	18.340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	79.223.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.923.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	855.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.728.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.728.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	61.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	61.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10	Monitoring dan evaluasi	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	285.499.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.349.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.987.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	447.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	94.540.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	19.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	128.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	18.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	108.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	312.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	212.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.045.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.045.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	31.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	31.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25	Pengecatan Pohon Turus Jalan	68.143.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.143.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.643.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	47.838.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.805.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	18.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26	Perawatan Pohon Peneduh	47.766.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.766.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.866.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.866.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	37.553.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.553.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.153.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.203.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	75.492.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.492.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.692.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.148.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	12.544.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	32.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	51.651.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.651.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.651.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.775.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.496.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	48.826.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	20.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.776.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	17.776.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3 . 88 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	17.776.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85	Penanganan Pohon Tumbang	36.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	21.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 87	Pembuatan Taman Bermain dan Skate Park Lembah Tidar	325.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 87 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	325.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 87 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	325.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 87 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	325.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(45.343.233.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.425.813.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.699.680.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.699.680.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.699.680.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.028.880.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.525.838.284,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	116.145.530,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	166.452.825,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	11.778.480,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	41.960.835,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.299.752,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.450.678,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	19.036,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	53.153.139,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	18.781.441,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	670.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	670.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.726.133.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	596.124.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.190.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	560.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	560.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	160.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	160.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	114.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	26.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.260.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.260.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.260.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	76.474.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	69.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.874.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.399.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.599.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	275.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	39.777.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.777.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.313.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.313.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.464.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	37.464.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	22.458.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.458.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.458.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.458.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.491.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.491.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.491.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.491.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.472.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.472.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.472.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.472.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	776.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	776.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	776.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	776.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl.Veteran No.7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	3.988.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl.Veteran No.7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.988.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.988.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.540.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.920.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	528.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	34.682.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.682.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.996.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.996.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.686.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.777.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.909.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	169.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Kota Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.860.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	169.860.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169.860.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	55.296.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.296.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.296.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	36.864.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	18.432.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	449.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	201.419.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	201.419.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	146.884.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	92.277.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	36.401.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.181.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.025.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	54.535.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	54.535.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	61.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.985.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	59.730.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.730.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	138.626.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.626.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	138.626.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.354.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	96.372.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	14.855.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.855.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.855.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.855.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33.465.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.465.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.465.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.465.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.174.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	11.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.076.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4.023.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.223.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.624.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.624.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	599.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	459.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.769.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.319.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.585.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.585.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	331.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	403.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran no. 7 magelang
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.680.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.080.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.745.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	779.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	779.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.636.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.036.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	13.063.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.363.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.764.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.764.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.543.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.701.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.842.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.244.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.394.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.229.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.229.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	956.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	380.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	576.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	209.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	209.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.630.435.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	108.131.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.326.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.576.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.576.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.805.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.422.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.422.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.383.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	52.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.883.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	16.364.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.764.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	462.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	462.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	36.733.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.633.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.159.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.159.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	14.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	329.681.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	173.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	173.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	173.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.281.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.785.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.785.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.592.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	110.592.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.780.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	920.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.204.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.204.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	21.292.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K), DAK dengan Pendamping DAU Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.642.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.639.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.639.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.278.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	285.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.880.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	243.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.732.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.732.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	143.504.000,00	Sumber Dana : DAK dengan Pendamping DAU Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.004.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.176.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.176.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.836.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	491.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	345.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	37.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.220.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.920.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.672.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.672.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.890.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.924.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.124.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.124.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.966.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.707.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.707.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	807.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	567.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	18.277.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.077.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.013.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.864.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.864.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20	Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran	171.694.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.594.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.945.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.945.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.728.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	73.728.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.921.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.407.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.514.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28	Pelayanan Akta Kelahiran Keliling	11.963.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.763.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.970.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	893.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	893.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29	Personalisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	229.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DAK dengan Pendamping DAU Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran no 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.925.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	173.437.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	171.193.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.244.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.432.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30	Penuntasan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	57.773.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.473.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.702.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.302.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	37.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.554.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32	Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan	68.765.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.065.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	887.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	887.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	13.466.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.866.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	618.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	618.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35	Pendataan Penduduk Non Permanen	62.793.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.443.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.293.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.293.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	25.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.940.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36	Pemutakhiran Database dan Dokumen Kependudukan	65.494.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.048.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.148.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.148.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.446.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.164.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.164.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.782.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.782.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	179.478.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DAK dengan Pendamping DAU Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.728.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.576.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.576.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.296.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.296.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39	Pelayanan Proaktif Akta Kematian	26.323.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.323.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.441.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.441.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.432.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.432.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40	Digitalisasi Dokumen Catatan Sipil	24.513.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.081.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.981.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.981.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.432.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.987.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.987.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	69.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	28.626.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.416.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.416.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.416.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.210.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.380.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.416.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.416.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.914.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.914.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.425.813.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	16.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	16.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	16.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.863.045.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.322.816.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.322.816.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.322.816.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.547.991.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.935.622.782,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	168.915.398,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	183.500.625,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	54.458.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	100.389.328,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.749.113,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	23.826,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	66.436.656,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	21.895.022,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	774.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	774.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	825.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	825.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.540.229.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	679.985.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	105.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	64.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	20.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	55.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	55.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	99.310.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	93.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.710.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.210.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	49.203.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.203.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.139.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.139.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.464.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	37.464.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	17.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.630.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.630.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.630.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.467.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.467.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.467.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.275.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.305.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.305.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.305.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.305.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.788.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.788.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.788.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.788.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	37.906.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.906.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.906.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.706.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	147.155.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.155.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	147.155.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.155.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	110.892.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.892.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.592.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	73.728.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	36.864.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	13.839.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.439.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.439.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.439.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	317.124.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	58.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	196.989.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.989.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	196.989.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	13.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	139.069.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	38.235.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.235.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	38.235.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.985.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	3.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	5.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04	Penilaian angka kredit aparatur	5.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65.424.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	14.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DP4KB
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4.255.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.755.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.271.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.930.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.930.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.391.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.169.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.169.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.222.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.182.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.153.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.493.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.068.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.928.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	9.347.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DP4KB
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.562.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.362.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.362.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.785.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.270.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	15.382.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas P4KB Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.738.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.488.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.488.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.644.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.144.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.144.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.886.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DP4KB
2.07 . 2.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.736.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.316.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.016.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15	Program Keluarga Berencana	378.428.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02	Pelayanan KIE	32.597.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.047.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.038.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.038.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.650.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	116.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.643.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.683.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	15.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.675.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.125.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.125.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	12.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.497.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.497.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.035.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	175.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.610.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	518.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	518.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana	103.906.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Dinas P4KB
2.08 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	103.906.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	103.906.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	103.906.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16	Penyediaan Operasional Keluarga Berencana	213.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.762.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.954.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	608.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	6.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	75.450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.825.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.713.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.008.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	78.705.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	173.870.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	94.175.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.875.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.555.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	480.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.470.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.470.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	35.895.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.945.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.543.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.543.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.725.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.460.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.272.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.275.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.147.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.725.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.725.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan	43.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.097.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.097.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.403.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.903.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	11.782.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	11.782.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.582.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.131.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.131.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	199.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.102.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.102.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	88.683.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	44.851.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.560.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.560.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.560.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.291.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.226.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.226.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.750.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.950.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	385.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.100.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.100.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.370.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	370.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	750.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	750.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.160.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.500.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	43.832.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.132.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.087.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.087.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.100.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	550.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.440.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	440.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.615.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.305.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.600.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.600.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	65.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.835.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.835.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.035.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.590.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09	Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan	41.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.546.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.546.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.775.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.679.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.154.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	470.807.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	204.558.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.358.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.911.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.511.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.320.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	92.160.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	360.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.476.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	876.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.126.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.866.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.225.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.225.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	28.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	57.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.090.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.090.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	5.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.540.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.170.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.170.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	74.310.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.310.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.407.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.407.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.540.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.620.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.060.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	503.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	210.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	293.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.150.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.910.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.210.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.210.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07	Evaluasi pelaksanaan PUG	66.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.230.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.530.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.530.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.170.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.905.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.905.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.810.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	960.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.170.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.370.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.265.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.065.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.020.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.020.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	40.129.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.379.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.129.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.129.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.040.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.290.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.210.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.210.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11	Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak	28.110.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.610.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.525.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.175.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.255.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.255.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi	61.659.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01	Pelayanan konseling KB	21.252.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.902.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.950.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.390.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.390.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	302.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	9.730.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.230.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.875.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.875.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	155.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	825.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.375.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.375.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04	Pelayanan KB medis operasi	30.677.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.677.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	375.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	375.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	427.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	427.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	4.125.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	109.940.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	109.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.950.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.950.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.990.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.810.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.810.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.115.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.940.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.750.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	14.500.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.440.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.440.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.525.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.525.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.250.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.250.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	43.640.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	18.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.340.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.547.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.547.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.798.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	398.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	24.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.974.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.974.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.941.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.041.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.085.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.425.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	1.063.851.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan	39.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.226.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.226.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.185.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.010.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	959.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	759.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.855.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.535.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	875.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	875.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	58.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	999.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.995.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	255.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.640.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.771.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.521.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.760.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.120.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.875.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.875.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	23.644.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.610.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.260.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.260.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.034.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.754.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.754.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.904.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.466.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.438.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.226.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.226.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	263.407.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.857.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.287.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.235.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	60.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	32.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	975.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	10.260.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	29.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.970.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30.360.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	30.690.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14	Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	679.750.000,00	Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	679.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.275.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.025.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	524.725.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	494.245.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	30.480.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	16.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	119.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	96.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	179.541.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	133.305.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.305.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.104.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	81.240.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	501.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02	Koordinasi pengelolaan program	26.036.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.836.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.155.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	175.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.980.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.786.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.786.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	20.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.720.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.720.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	224.911.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	131.442.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.742.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.502.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.502.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.240.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.520.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.920.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	69.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	32.469.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.119.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.763.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.763.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.340.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	840.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.396.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	496.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.720.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.060.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	61.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.050.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.147.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	683.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	683.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.160.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.320.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.440.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.410.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.140.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	20.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	1.341.792.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	123.984.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.484.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.941.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.941.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	8.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.310.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.110.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.018.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.025.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	953.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.775.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.775.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.640.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.820.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	21.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	1.217.808.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.159.158.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.396.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.272.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.349.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	775.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.020.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.620.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.290.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	32.190.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.517.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.392.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.310.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.560.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.415.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.835.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	958.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	958.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.350.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	15.864.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	15.864.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.514.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	810.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.890.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.890.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.255.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	520.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	175.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.310.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.139.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	639.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.420.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.420.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	31.450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	23.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.350.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	528.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	222.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	222.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	7.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	162.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	198.582.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	198.582.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.582.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	533.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	533.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.424.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.684.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.740.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	183.375.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	183.375.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	11.596.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	11.596.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.196.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.275.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	175.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.846.545.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.143.474.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.143.474.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.139.667.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.009.767.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	625.975.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	3.864.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	41.811.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	8.510.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	40.494.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	161.271.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	67.062.500,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	60.779.500,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	122.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	122.275.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	7.625.000,00	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.807.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Retribusi	3.807.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.807.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.201.121.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.335.728.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.335.728.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.335.728.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.527.095.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.855.971.815,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	211.151.666,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	140.023.713,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	14.687.225,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	69.062.963,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	136.242.660,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.234.077,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	33.490,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	64.120.728,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	25.566.663,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	739.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	739.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	69.433.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	38.871.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	23.948.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	6.114.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	9.865.393.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	858.956.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	122.196.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.196.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.196.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.036.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	26.160.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	81.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.940.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.640.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	147.958.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.468.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	116.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	116.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.768.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.768.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.490.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.017.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.667.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.473.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.593.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	107.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.645.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.060.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	93.060.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.410.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.410.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.810.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.810.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.427.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.383.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.962.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.962.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.962.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.962.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.760.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.760.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	58.129.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.129.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.129.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.585.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.564.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	203.986.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.986.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	203.986.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	203.986.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	129.024.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.024.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	129.024.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	129.024.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	8.446.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.260.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.610.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.610.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.186.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.036.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.036.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	518.569.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	115.262.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.512.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	63.682.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.952.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.830.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.830.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	212.162.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.162.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212.162.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	28.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	138.762.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	14.430.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.430.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.430.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.430.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	64.225.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	64.225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	31.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	112.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.940.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	36.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	41.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	41.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	26.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	82.966.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	24.981.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.232.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.232.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.232.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.749.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.071.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.071.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	6.996.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.496.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	796.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	796.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	14.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.216.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.116.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.116.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.034.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.060.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.974.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.524.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18.079.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.060.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.860.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.860.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.019.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.519.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.519.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26	Evaluasi Rencana Strategis OPD	10.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.044.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.744.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.744.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.766.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	7.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.274.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.224.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.224.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.576.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.551.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.551.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.379.374.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	261.688.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.938.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	131.904.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Terminal Type C Magersari
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.904.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.968.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.463.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.505.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.136.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	124.416.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	610.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	536.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	509.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	469.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	33.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	11.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	73.230.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	69.890.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.820.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.870.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.120.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.120.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	37.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.385.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.385.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	13.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	96.579.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	87.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.579.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.149.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.149.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.030.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.030.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	30.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.190.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	20.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17	Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan	43.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.542.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.542.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan	11.058.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.458.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	802.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	802.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	227.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	227.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	226.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	90.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	21.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	105.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	547.196.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	27.953.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.053.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.473.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.473.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	123.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.520.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.920.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	55.920.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal	124.244.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Terminal
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.894.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	582.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	95.670.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	95.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	570.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.417.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.417.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	11.642.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.392.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.262.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.262.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	145.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.160.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	41.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	73.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	73.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.170.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.170.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	27.362.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.362.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.733.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.733.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.629.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	573.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.056.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan	21.546.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.696.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.663.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.663.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	583.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	583.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	65.669.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.769.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.523.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.523.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.922.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.322.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.324.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.324.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2.600.632.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	45.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	45.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06	Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran	2.430.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	63.212.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.712.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.297.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.297.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.055.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	780.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.520.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	389.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	378.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	378.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	378.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.190.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.270.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10	Pengadaan tanah untuk sarana prasarana perhubungan	2.100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	3.370.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	41.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	41.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	41.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02	Pengadaan marka jalan	195.398.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.048.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	298.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	298.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	193.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	193.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04	Pengadaan lampu flashing/kedip	61.276.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	61.276.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	61.276.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	61.276.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05	Pengadaan Traffic Ligtc	2.712.140.000,00	Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.712.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.712.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	2.712.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	141.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	45.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 04	Belanja Peralatan Perhubungan	45.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	96.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	96.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08	Pembangunan ATCS	151.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	151.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	151.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	151.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	57.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.155.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.120.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	33.120.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	10.181.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.681.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	535.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	237.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	221.966.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.354.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.804.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.804.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.612.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.228.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.228.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	125.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	21.120.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	15.334.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.534.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	402.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.057.647.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.991.136.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.060.358.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.060.358.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.060.358.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.304.358.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.710.904.580,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	149.500.715,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	169.479.240,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	21.215.040,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	58.180.640,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	102.426.213,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.967.248,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	24.453,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	61.244.542,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	21.415.329,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	756.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	706.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	49.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.930.778.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.605.177.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	530.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.138.772.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.240.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.240.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.240.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.134.532.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.532.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.532.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.128.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	54.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.059.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	103.197.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	85.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.347.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.663.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.503.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.684.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.684.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.811.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.811.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.379.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.379.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.432.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.432.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.427.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.073.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.438.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.438.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.438.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.438.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.472.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.472.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.472.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.280.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	19.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.188.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.484.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.168.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	174.191.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.191.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	174.191.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	174.191.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	36.864.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Magelang FM
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.864.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	18.432.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	18.432.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	19.732.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.360.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.060.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.060.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.372.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.076.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.076.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.296.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.296.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	391.830.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	115.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.270.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	115.270.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	86.145.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.245.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.245.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.245.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.245.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	272.315.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.065.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	271.065.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	121.065.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70.655.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	22.577.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.737.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.737.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.737.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.721.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.770.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.170.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.170.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.951.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.951.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.951.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	14.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.440.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.340.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.340.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.185.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.185.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.185.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.940.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	17.748.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.720.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.028.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.214.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.214.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.814.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.514.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	7.984.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.720.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.670.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.670.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.264.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.037.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.037.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.227.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	382.600.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13	Manajemen Data Daerah	310.553.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	215.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	173.300.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	172.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.503.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.703.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.703.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.020.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.020.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.750.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	45.750.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	45.750.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14	Penyusunan buku data strategis kota Magelang (DSKM)	72.047.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.147.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.024.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.024.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.867.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	51.917.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.950.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.509.384.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	200.763.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.363.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.821.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.821.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.792.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	7.392.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	30.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.790.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.790.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	5.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.560.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.560.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	150.462.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.162.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.016.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.016.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.062.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	462.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.564.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.564.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08	Siaran Radio	493.254.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Pahlawan Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	155.760.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	74.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	53.460.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	20.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.494.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.987.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.987.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	246.912.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	243.012.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.475.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.475.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10	Penerbitan majalah	101.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.620.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.860.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	167.851.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	153.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	153.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.251.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.651.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.651.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika	52.153.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.153.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.258.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.258.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.745.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.745.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	36.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.860.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.360.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	20.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	55.408.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.008.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	958.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	958.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	150.241.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.841.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.321.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.321.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	12.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26	Gebyar Offair Radio	101.172.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.272.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.067.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.067.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.530.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.530.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.475.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.475.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	5.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	12.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi	158.414.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	99.928.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.728.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.909.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.909.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.625.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.625.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.790.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.790.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.540.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.540.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04	Pengelolaan Jaringan Sandi	58.486.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.286.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.206.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.206.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.070.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.070.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.010.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.010.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	478.328.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	89.105.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	78.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.105.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.185.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.185.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	389.223.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	378.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	378.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	378.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.223.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.303.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.303.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	171.053.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	145.593.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.793.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.038.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.038.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.780.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.830.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.525.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.525.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08	Publikasi Kegiatan Bela Negara	25.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.610.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.810.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	90.321.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	90.321.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominsta
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.771.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.129.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.129.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	602.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	102.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.720.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.720.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.000.000,00	
4.01 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika	3.804.207.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02	Pembangunan WAN Kota	2.993.627.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.993.627.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.993.627.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.993.627.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03	Pengelolaan WAN	177.799.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.199.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.810.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.810.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.885.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.885.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04	Pengelolaan Aplikasi M City	155.269.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	98.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.869.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.569.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.569.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Interoperabilitas Sistem Informasi/Aplikasi	47.970.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.990.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.990.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.770.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.770.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07	Pengembangan Aplikasi	429.542.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.853.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.873.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.873.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	390.689.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	390.689.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	390.689.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	268.809.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09	Pelayanan operasional LPSE	268.809.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	147.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	147.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	147.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.209.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.144.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.144.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.370.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.370.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.275.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.275.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.991.136.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.939.459.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.664.478.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.664.478.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.664.478.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.896.478.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.406.098.878,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	127.546.436,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	156.350.425,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	45.216.850,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	88.438.218,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.501.059,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.754,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	46.296.196,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	16.008.184,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	768.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	166.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	601.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.274.981.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	589.465.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.449.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.449.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.449.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.449.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	54.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.690.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.690.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.540.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	97.591.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.632.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	80.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	80.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.832.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.824.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.008.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.959.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.859.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.619.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	52.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.476.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.476.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.764.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	37.764.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.263.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.263.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.263.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.263.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.590.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.590.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.590.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.386.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.386.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.386.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.386.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.620.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.620.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.880.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.880.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	6.594.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.594.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.594.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.294.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	28.518.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.518.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.518.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.638.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	151.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.870.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	151.870.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	151.870.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	101.374.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.674.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.728.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	55.296.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	18.432.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	946.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	801.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	145.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	218.738.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	183.338.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.338.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	183.338.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	109.338.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMTPSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	8.960.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	8.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.960.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.960.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	8.960.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	44.417.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.508.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.972.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	972.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	804.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	168.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.536.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.111.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.111.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3.445.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.108.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	508.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	396.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	112.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	122.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.897.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.436.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.122.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	972.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	804.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	168.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	314.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	69.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	390.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	290.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	260.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	12.497.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.982.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.182.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.014.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	168.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.515.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	628.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.907.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.807.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	440.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.634.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.284.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	739.871.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01	Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	23.394.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.744.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.841.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.841.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.270.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	110.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	360.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	213.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	213.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	5.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	476.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	476.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	182.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	86.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	96.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	22.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.575.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	470.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	110.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	360.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	518.144.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.844.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	104.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.344.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	144.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	164.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	164.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.115.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	27.175.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	159.160.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.160.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12	Penyusunan profil pameran investasi	89.636.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.486.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	676.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	676.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	39.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.880.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15	Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	80.372.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.422.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	464.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	464.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.325.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.075.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.683.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.683.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	42.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	42.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	159.103.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	56.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	52.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	52.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	12.503.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.103.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.661.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.560.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	861.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14	Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal	26.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	930.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.020.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.020.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	383.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.975.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.975.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15	Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal	18.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	192.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	192.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.980.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.226.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	676.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.502.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.502.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17	Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	39.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	422.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	422.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.782.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.390.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.480.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.480.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12.536.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12.536.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.936.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.136.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.892.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	244.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.800.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	501.891.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03	Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur	7.715.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.865.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	765.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	61.951.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.751.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.345.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.345.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.910.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.100.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	110.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	14.500.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.330.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.110.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.180.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.516.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.516.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.150.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07	Survey Pelayanan Perijinan	358.044.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	180.600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	180.600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.444.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.368.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.368.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.296.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.296.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.100.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.100.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.950.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	58.850.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.730.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.730.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	29.229.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.050.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.050.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.179.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	584.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10	Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan	44.952.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.750.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.150.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.150.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.202.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	968.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	968.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	16.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	720.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.164.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.164.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.939.459.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	21.958.136.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.089.397.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.089.397.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.089.397.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.382.597.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.829.021.382,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	142.176.207,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	178.558.485,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	56.217.560,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	84.613.862,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.477.057,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	25.604,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.981.676,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	20.525.167,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	706.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	706.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	18.868.739.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	730.604.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.060.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.060.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.060.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	11.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.060.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	127.239.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	117.360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	88.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	88.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.160.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.879.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.279.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.779.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	87.796.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.796.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.096.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	78.096.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	34.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.289.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.289.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.289.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.289.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.782.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.782.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.782.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.782.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	33.796.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : disporapar
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.796.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.796.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.496.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.040.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.260.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	180.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	167.992.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.320.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	55.320.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	55.320.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.672.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.592.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	73.728.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	36.864.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.080.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.740.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	340.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	287.244.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	52.230.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.320.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	39.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	161.259.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.259.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	161.259.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.983.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	104.676.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.010.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.010.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.010.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65.436.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.719.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.019.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	645.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.326.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.206.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.048.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.048.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.383.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	433.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	354.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	354.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.033.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.130.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.280.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	903.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	70.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	14.284.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.180.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.780.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.104.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.414.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.414.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	23.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.730.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.530.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.690.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.630.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.630.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	4.649.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.699.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	664.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	664.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.518.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.418.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	498.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	33.822.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	12.285.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.685.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	627.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	627.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.730.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.830.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.808.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.808.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	21.537.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.687.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	134.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.280.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	73.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.440.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.587.704.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	85.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.140.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	252.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	252.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	60.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.463.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	63.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.425.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.425.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	311.014.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	301.264.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.522.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.522.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	131.702.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	35.872.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	32.860.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	62.970.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.020.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.715.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	305.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.220.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.220.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	50.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lokasi Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.950.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.450.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.975.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	835.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	835.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.050.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	290.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.292.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.392.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.592.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	262.848.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.824.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.824.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.925.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.300.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	33.125.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.344.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.880.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.464.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	61.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.455.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.455.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12	Pekan Seni Pariwisata	497.747.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.715.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.050.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.665.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.165.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	470.032.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.179.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.179.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	89.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	3.300.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	25.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.816.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.440.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	316.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	226.860.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.710.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	53.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	63.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	21.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	74.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.177.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	44.977.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	28.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	24.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	352.738.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	338.838.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.578.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.578.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	110.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	156.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	145.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.550.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.950.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	35.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	15.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.160.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10.603.074.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	10.250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Bidang Pariwisata Kawasan Gunung Tidar
3.02 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.250.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	10.250.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	10.250.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	53.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.465.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.420.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	15.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.420.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	408.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	408.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.777.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	77.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.570.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.580.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06	Pengembangan daerah tujuan wisata	51.128.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.128.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.458.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.458.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	870.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.425.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.675.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.675.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	134.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	406.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	406.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	228.281.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.081.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.261.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.201.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.520.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.520.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	973.443.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	95.537.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.637.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.176.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.176.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.790.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	480.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.001.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	251.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.170.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.170.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	18.732.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.982.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	729.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	729.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.855.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.488.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.488.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	19.491.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.741.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	717.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	717.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.505.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.505.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.495.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	84.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	55.439.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.789.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	912.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	912.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.845.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.260.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	407.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	407.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.075.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.075.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	30.079.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.529.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.773.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.773.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.725.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	315.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	389.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	389.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.142.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.142.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	51.271.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.571.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.510.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.035.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	686.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	436.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	9.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.940.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	615.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10	Pelatihan pramuka penggalang SMP	12.849.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.049.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	949.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	949.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	665.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	665.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	870.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	280.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.160.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11	Pelatihan PMR SMP	12.784.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.034.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	564.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	564.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.070.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.070.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14	Pelatihan pramuka penegak SMA	15.214.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.164.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	949.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	949.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.365.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.365.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.510.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18	Lomba tata upacara dan PBB (SMP)	51.271.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.371.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.174.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.174.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	635.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	635.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.235.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	417.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	317.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.910.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.910.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20	Lomba pramuka penggalang SMP	23.663.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.763.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	193.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	193.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.610.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	365.995.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	343.945.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	740.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	704.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	704.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	66.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	24.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	112.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	99.465.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.410.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	93.215.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	29.040.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	64.175.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22	Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK	75.271.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.921.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	916.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	916.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.635.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.945.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.945.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23	Lomba pramuka penegak SMA/ SMK	18.569.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.719.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	861.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	861.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	452.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	452.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.660.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	476.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	326.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25	Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	37.968.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.268.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.373.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.373.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	490.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.445.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	13.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26	Lomba Paskibraka SMP	79.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.390.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	825.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.465.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.465.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	13.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17	Program Pengembangan Kemitraan	81.418.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	18.819.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.019.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	549.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	549.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	42.599.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.899.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	616.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	616.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.050.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	369.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	369.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.047.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.047.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.133.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.133.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	53.928.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	53.928.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.528.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.376.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.376.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.915.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.420.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.072.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	822.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.020.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.770.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	147.321.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	147.321.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.221.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.414.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.414.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.437.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.537.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.120.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.120.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	4.185.614.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	29.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.770.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.479.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.479.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	301.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	301.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	532.748.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	528.648.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.111.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.051.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.060.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	314.295.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	313.320.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.112.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	79.112.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.480.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	27.480.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	104.059.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.509.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	968.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	968.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.971.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	591.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.380.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.525.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	9.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	910.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.035.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.265.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.770.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	18.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	110.509.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bidang Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.909.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	589.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	589.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.590.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	10.360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.760.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	860.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.190.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.090.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.720.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	28.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	565.021.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	558.771.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.562.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.562.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.101.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.686.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	17.415.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	13.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.920.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	31.380.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	58.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	44.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.235.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.985.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	9.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.033.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.925.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	77.108.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	42.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	42.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.820.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.820.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	100.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	100.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	216.499.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.449.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.472.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.472.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.355.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.905.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	175.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	16.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	827.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	827.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	38.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.320.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	820.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	11.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.075.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.645.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	36.430.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	86.507.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.357.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	712.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	712.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	82.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	82.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11	Pengembangan olahraga rekreasi	289.736.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.436.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.641.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.151.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.490.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.980.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	33.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.225.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	315.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	7.140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	27.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	10.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.345.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.495.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	67.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	28.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	100.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.830.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.479.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.479.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	301.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	301.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.160.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	186.333.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.183.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.776.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.776.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.031.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.031.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.210.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	16.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	510.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	293.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	293.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.898.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.658.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	24.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18	POPDA SD	295.838.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.988.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.439.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.439.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.508.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.276.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.232.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.655.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	14.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	67.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.515.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.480.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	11.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.042.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.042.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.829.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	32.829.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21	Liga bola basket SMP	48.277.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.427.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	627.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	627.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.372.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	472.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.033.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.830.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.830.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22	Liga sepak bola SMP	104.793.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.943.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	514.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	514.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.408.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	908.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.343.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	6.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.618.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.618.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25	POPDA SMP	309.168.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	306.118.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	457.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	457.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.415.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.183.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.232.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.065.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	22.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	85.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.620.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.220.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.858.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.858.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	37.903.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	37.903.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26	POPDA SMA/SMK	309.956.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.306.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	473.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	473.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.418.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.232.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.315.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	22.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	84.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.620.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.220.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.260.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.260.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	37.588.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	37.588.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28	Liga sepak bola SMA	38.545.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.695.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	514.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	514.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.408.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	908.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.943.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.070.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.070.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29	Liga bola basket SMA/ SMK	45.087.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.937.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.468.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	568.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.353.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	160.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32	Pospeda	61.829.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bidang Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.579.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	758.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	758.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.446.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	685.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	761.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.525.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.530.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.530.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.530.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.530.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	360.441.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	355.391.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	849.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	849.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.370.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	865.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.505.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	128.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	16.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	109.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.112.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.112.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	63.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	63.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.710.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.710.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36	Seleksi Beladiri Pelajar	290.036.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.586.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.003.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.003.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.381.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.381.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.712.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	22.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	162.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	65.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.620.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.065.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	39.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.155.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	31.155.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40	Penyelenggaraan Walikota Cup	99.332.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.682.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.506.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.506.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.436.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.686.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	23.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.310.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	24.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	119.131.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	119.131.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bidang Olahraga Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.231.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	663.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	663.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	66.292.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	66.292.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.435.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.435.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.091.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.057.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.034.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	12.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Perlengkapan kantor	12.750.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.958.136.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	75.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	70.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	70.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 24	Penerimaan Lain-lain	5.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 24 . 03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.492.776.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.994.134.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.994.134.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.994.134.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.322.234.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.695.901.540,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	141.950.642,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	138.806.115,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	92.973.650,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	57.011.115,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	106.624.690,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.277.165,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	25.254,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	59.348.031,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	18.315.798,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	668.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	668.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	3.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.498.642.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	921.521.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.953.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.953.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.953.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.953.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	349.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	349.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	349.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	11.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	11.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	313.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.825.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.825.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.225.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	137.639.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	100.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.839.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.105.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.425.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.680.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.734.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.734.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	98.753.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.753.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.281.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	42.281.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.872.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	55.872.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.953.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.953.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.953.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.953.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.453.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.453.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.453.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.461.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.992.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	37.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.120.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.120.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	37.120.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	4.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.690.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.766.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.924.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	37.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.860.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.996.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.996.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.864.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.054.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.915.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.915.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.915.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.915.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	92.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.160.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	92.160.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	73.728.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	18.432.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.361.103.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	537.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	537.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	537.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	397.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	140.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	329.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Perlengkapan kantor	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	325.950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	280.990.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	280.990.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	44.960.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.760.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	341.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	341.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	341.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	86.050.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	233.950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	21.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	681.338.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	681.338.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	407.202.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	407.202.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	144.936.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	144.936.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	129.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	86.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	23.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	18.950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	102.842.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.792.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	84.233.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	66.972.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.236.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.605.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.420.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.559.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.559.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	149.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.290.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	149.290.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	24.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	94.590.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40.836.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.836.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.836.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.836.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	47.547.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.547.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	47.547.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.547.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	130.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	130.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	130.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	130.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	39.978.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	11.557.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	957.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	559.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	398.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	398.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	8.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.035.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.085.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	991.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	94.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	16.232.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.480.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.480.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.480.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.752.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.673.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.673.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.079.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.797.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	282.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.154.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.154.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	608.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	546.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	499.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	47.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.296.577.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca	68.731.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.404.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.404.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.404.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.327.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.666.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.666.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.618.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.850.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.180.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.988.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.503.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.925.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	558.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.190.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.970.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	220.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	134.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.026.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.226.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.226.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	106.424.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	106.424.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	15.836.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	7.936.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	13.436.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	7.636.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	29.674.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	8.734.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	7.336.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	15.836.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	14.962.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.162.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.296.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.296.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.994.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.930.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	64.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	572.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	572.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17	Pameran dan bursa buku	253.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.349.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.899.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	28.899.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.941.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.871.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.871.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.202.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	8.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	5.450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	12.752.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	9.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.790.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.960.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.130.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68.163.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	42.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	9.263.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	8.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.740.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.080.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.660.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.875.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.875.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19	Pengelolaan buku perpustakaan	34.521.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.221.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.385.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.207.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	178.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	496.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	496.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.340.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.740.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21	Lomba sinopsis	36.455.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustaskan dan Arsip
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.305.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.366.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.366.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.952.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	3.270.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.432.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.462.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.529.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	917.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.475.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.475.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30	Orientasi perpustakaan	58.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.260.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.476.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.476.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.364.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	4.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.064.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.275.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.259.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.775.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.975.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.770.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.770.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31	Lomba perpustakaan	54.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.475.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.832.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.832.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.593.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.337.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32	Layanan perpustakaan keliling	48.322.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.050.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.050.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.872.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.594.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.168.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	426.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.682.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	18.432.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.330.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.266.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	207.456.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dins Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.607.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	80.607.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	80.607.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.849.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.945.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.767.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	178.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.464.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	9.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.196.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	806.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35	Seminar Lingkar Pena	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.850.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.359.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.359.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.360.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.360.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.847.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	75.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.240.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.932.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.936.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.350.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.570.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.350.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.248.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.248.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37	Promosi minat baca	76.145.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.656.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.456.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.456.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.489.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.261.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.261.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.604.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.210.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	10.544.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.840.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.584.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.584.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38	Pembuatan pojok baca di tempat strategis	13.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Magelang
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.456.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.456.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.456.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.694.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.938.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.938.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	72.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	72.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.958.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.042.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39	Lomba bercerita	56.497.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.347.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	681.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.786.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	3.240.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.296.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.112.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.529.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	567.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.613.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.613.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.705.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.705.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	34.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.520.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.320.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.320.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.505.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.303.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.303.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.046.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.530.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.106.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.106.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44	Lomba literasi	26.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.882.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.832.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.944.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.780.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.148.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46	Workshop Bercerita	27.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.525.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	869.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	869.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.122.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.240.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.432.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.993.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.170.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	807.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.041.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.041.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47	Penyusunan Buletin	20.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dins Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	945.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	945.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.120.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.120.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.295.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	795.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51	Penyelenggaraan Workshop Penulisan Artikel	27.267.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.117.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	686.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	686.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	650.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	650.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.232.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.432.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.053.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.305.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.732.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.996.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.996.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52	Penyelenggaraan Lomba Pengelolaan Perpustakaan	32.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.050.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.732.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.432.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.293.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.420.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.857.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.050.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53	Resensi Buku	25.436.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.536.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.487.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.487.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.284.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.090.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.844.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.650.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	925.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	925.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.17.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12.071.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	12.071.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.271.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	977.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	977.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	294.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	37.296.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01	Pembangunan data base informasi kearsipan	37.296.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.896.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	726.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	726.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	503.411.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	137.963.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.763.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.872.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.422.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.900.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.900.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.296.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.296.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.725.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.725.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.520.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	93.587.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.700.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.700.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.887.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.022.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.022.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.375.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	38.375.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05	Akuisisi Arsip	142.663.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.463.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.697.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.797.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	900.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.900.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.900.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.296.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.296.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.520.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	28.713.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.513.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.869.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.869.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.760.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.160.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.469.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	319.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.115.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.115.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11	Preservasi Arsip	48.715.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas perpustakaan dan Kearipan Dinas Perpustakaa
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.365.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	650.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	650.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	35.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.175.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.175.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12	Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan	21.634.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.950.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.950.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.684.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	814.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	814.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kearsipan	30.136.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.386.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	302.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	302.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	174.278.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	26.414.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DInas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.964.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.922.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.472.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.625.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.625.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.625.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.625.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	117.864.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.950.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.950.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.914.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.428.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.428.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.199.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	82.300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	799.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	152.407.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	46.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	193.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	193.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	45.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	45.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05	Orientasi arsip dinamis in aktif	41.548.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.398.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.356.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.356.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.960.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.960.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	760.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	370.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.802.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.062.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.120.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.120.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08	Pendokumentasian Kota Magelang	63.934.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.550.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.550.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.384.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	814.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	814.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	25.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.417.776.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian dan Pangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	169.325.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	169.325.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	149.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	149.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	11.100.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Rumah Potong Hewan	108.750.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	30.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 24	Penerimaan Lain-lain	19.475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 24 . 01	Penjualan Tanaman	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 24 . 02	Penjualan Benih Ikan	12.475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.016.993.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.047.483.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.047.483.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.047.483.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.028.691.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.032.691.948,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	279.110.093,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	223.054.965,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	87.029.880,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	81.140.640,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	168.230.067,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.386.069,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	46.119,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	103.566.604,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	34.434.615,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.012.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.012.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.992.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	555.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	5.437.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.969.510.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	855.671.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.595.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.595.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.595.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.595.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	171.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	171.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	90.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.820.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	114.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	105.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.867.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.367.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.183.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.183.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	56.174.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.174.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.310.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.310.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	36.864.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	33.098.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.098.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.098.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.098.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.877.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.877.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.877.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.777.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.499.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.499.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.499.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.499.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.154.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.154.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.154.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.154.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	21.603.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.603.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.603.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.515.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	11.088.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	43.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.835.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.725.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	7.590.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	224.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	224.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	224.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	137.306.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.506.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.592.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	110.592.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	914.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	774.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	140.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	387.585.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48.103.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.103.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.903.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.995.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	668.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	314.082.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	314.082.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	314.082.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	18.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	76.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	219.432.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	2.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	5.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04	Penilaian angka kredit aparatur	5.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dias Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.982.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.982.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	74.717.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	9.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	785.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	681.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	4.381.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.381.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.381.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.381.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.627.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.918.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.918.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.918.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.709.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	509.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	509.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.043.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.336.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.336.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.336.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.707.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	865.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	865.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	842.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	742.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	426.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	426.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	476.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	39.146.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.820.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.020.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.020.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.326.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.586.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.586.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	313.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.227.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	348.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	348.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	454.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	198.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	198.000,00	
2.10 . 3.03.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9.400.000,00	
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	9.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	709.413.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	69.891.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.841.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.862.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.862.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.834.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	11.760.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	23.954.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.120.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.056.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	616.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	489.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	489.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	24.059.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.859.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	418.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	206.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	88.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.147.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.147.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura	366.971.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.621.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	198.623.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	194.338.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.285.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.888.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	129.024.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	36.864.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	862.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	72.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	670.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08	Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura	248.492.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.933.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.933.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.932.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.345.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.656.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	226.559.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	226.559.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	226.559.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	290.966.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01	Penanganan daerah rawan pangan	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	352.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	352.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	474.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	318.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	156.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	28.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.447.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.447.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.454.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.546.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.422.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	182.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.240.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	534.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	339.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.102.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.102.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.445.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.445.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	7.904.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.504.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	376.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	376.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	387.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	117.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	891.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	891.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	15.952.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.402.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.767.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.804.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	2.150.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	150.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.518.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	2.145.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13	Pengembangan cadangan pangan daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.450.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	808.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	808.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.210.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	250.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	180.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	107.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16	Pengembangan diverisifikasi tanaman	32.382.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.832.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	140.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	117.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21	Pengembangan sistem informasi pasar	19.961.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.661.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.860.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.860.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	38.453.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.803.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.515.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.515.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	12.850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.782.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	182.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.671.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.425.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	246.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.435.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.435.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	99.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.800.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.229.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.229.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	18.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.884.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.614.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.050.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.732.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.138.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	594.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.135.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	935.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.445.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.150.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.925.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.925.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.714.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.314.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	298.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	298.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.016.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.016.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	304.203.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	194.203.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.403.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.232.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.232.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.878.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	563.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	46.565.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.001.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	29.001.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.162.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	25.462.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.030.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.830.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	110.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	683.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	683.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.425.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.425.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.770.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	280.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	32.390.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.089.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	89.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.033.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.033.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	34.611.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	34.611.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.011.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.649.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.465.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	184.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	660.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	660.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.702.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.702.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	247.278.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	32.821.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.471.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.795.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.695.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.565.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	385.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	372.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	372.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.989.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.989.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	20.830.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.330.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.387.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.387.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.138.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.338.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	30.008.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.208.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.482.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.482.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	19.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.558.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	308.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	101.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.617.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.617.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	129.095.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.095.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.787.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.070.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	7.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	43.842.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	73.728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	34.524.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.824.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.148.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.148.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.927.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	6.765.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.162.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.276.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	616.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	203.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.270.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	876.302.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	421.546.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kawasan Gunung Tidar
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	419.446.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.066.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	726.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.340.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.936.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.280.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.760.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.116.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.480.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.300.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	376.554.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	129.024.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	245.880.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.640.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.640.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 3.03.01 . 17 . 07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	227.504.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kawasan Gunung Tidar
2.05 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	227.504.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	227.504.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	227.504.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	198.501.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kawasan Gunung Tidar
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	950.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.551.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.687.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.775.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.695.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.217.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.684.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.773.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.911.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	8.000.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	92.160.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.296.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	36.864.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	45.000.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	45.000.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.950.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.750.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.170.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.370.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.900.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.900.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	28.751.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kawasan Gunung Tidar
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.251.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.226.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.226.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.775.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.125.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	251.686.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	44.214.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.714.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.542.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.542.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.260.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.682.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.078.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.385.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	385.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.652.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.652.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	116.108.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.208.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.138.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.138.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.270.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.830.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	23.213.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.213.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	688.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	688.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	485.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	39.144.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.844.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	912.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	912.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	18.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.516.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	616.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	284.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	284.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.607.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.607.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28	Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	29.007.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.257.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	676.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	676.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	12.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	457.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.214.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.214.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	16.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	16.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	731.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	731.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	409.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	391.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	18.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	299.869.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01	Pendataan masalah peternakan	16.613.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.613.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	757.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	757.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	536.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	111.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	52.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.710.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.710.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.981.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.689.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	225.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.067.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.270.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.365.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	615.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.993.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.993.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.681.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.681.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	44.487.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.487.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.778.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.778.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.845.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.845.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	28.556.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.906.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.852.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.852.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.154.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	19.154.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 07	Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan	19.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	19.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	7.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl.Pahlawan No 8 Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.786.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	864.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	130.613.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.613.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.444.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.944.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.592.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.296.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	55.296.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.776.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.776.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.841.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.841.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.920.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.920.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	537.804.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	50.545.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.845.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	526.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.119.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	5.950.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.300.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	8.869.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.700.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.700.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	30.171.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.171.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.171.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.590.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.590.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	780.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.410.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.410.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	132.941.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.991.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.950.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.130.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	15.820.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.592.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	36.864.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	36.864.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.449.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	469.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26	Pelatihan Ikan Hias	34.147.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.647.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	372.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	372.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.065.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	17.540.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.525.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.860.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.860.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 28	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik BBI	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BBI Kota Magelang
3.01 . 3.03.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	250.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	87.862.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	162.138.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29	Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.750.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	6.850.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.350.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	9.550.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21	Program peningkatan produksi hasil peternakan	37.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02	Pembibitan dan perawatan ternak	11.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	246.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	114.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	11.340.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08	Pengembangan agribisnis pertenakan	15.000.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	698.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	698.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	187.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	11.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	427.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	427.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.423.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.323.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	368.834.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	260.144.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.394.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.102.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.102.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.262.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	12.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.912.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.403.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	697.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	19.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	11.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.030.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.490.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.540.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	78.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	78.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	28.967.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.967.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.589.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.589.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.528.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	33.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.465.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	799.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	799.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.509.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.509.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.432.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	21.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.543.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.543.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	8.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	323.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	323.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.234.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.234.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	9.708.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.308.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.148.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.148.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.465.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	675.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	790.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14	Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.413.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.913.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	538.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	231.910.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	16.363.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.713.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.451.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.451.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.062.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	5.312.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.750.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.470.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	270.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.530.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.530.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	43.463.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.963.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.034.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.534.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	18.432.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.432.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.215.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	235.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	47.389.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.389.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	757.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	757.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	7.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.432.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	15.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	15.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	124.695.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.300.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.695.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.360.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	50.360.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.260.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.025.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.350.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	32.350.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	44.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	24.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.590.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.590.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.046.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	546.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.524.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.140.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	384.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	20.450.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	7.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.763.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	147.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	384.561.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	33.315.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.315.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.483.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.349.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.134.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.432.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	27.907.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.907.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.577.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.140.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	45.945.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.745.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.067.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	627.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	827.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	473.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.148.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.148.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05	Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet	243.433.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Rumah Potong Hewan Dispeterikan Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.193.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.852.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.609.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.829.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	1.914.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.128.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	17.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	33.128.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	129.024.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	18.432.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	73.728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	955.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	760.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.114.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.114.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.120.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.120.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07	Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH	33.961.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RPH Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.161.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.789.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.789.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.825.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.075.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.128.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.819.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	169.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.847.668.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 3 . 07 Urusan Pilihan Perindustrian

Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.787.643.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.787.643.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.606.191.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.375.431.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	299.586.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	732.117.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	343.728.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	230.760.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	230.760.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181.452.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	181.452.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	181.452.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	21.476.248.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.371.944.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	10.371.944.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	10.371.944.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.303.763.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.284.522.087,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	701.305.019,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	328.076.875,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	58.588.180,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	228.934.160,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	403.448.706,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.549.875,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	90.134,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	207.374.946,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	67.873.018,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.978.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.978.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	89.381.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	68.771.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	9.072.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	11.538.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.104.304.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.688.546.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.802.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.802.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	885.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	885.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.917.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	3.917.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	524.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	524.880.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	524.880.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	26.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	25.380.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	437.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	35.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	45.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.925.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.925.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	3.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	42.725.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	240.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	209.148.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	165.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	165.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	8.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	34.848.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	34.848.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.852.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.910.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.910.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.942.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.942.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	82.644.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.644.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.916.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.916.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.728.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	73.728.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	32.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.820.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.820.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.820.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.368.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.368.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.368.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.523.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.331.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	514.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.581.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.581.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.581.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	24.581.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.880.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.880.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.880.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	15.024.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.024.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.024.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.690.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	474.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.860.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	82.418.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.418.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.996.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.996.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.422.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	34.832.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.660.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.930.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	184.004.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	53.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	53.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.904.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	129.024.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	92.160.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	36.864.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.880.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.593.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	287.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	200.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	200.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	18.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag
3.07 . 3.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	740.558.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	101.179.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.729.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.896.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.896.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	74.793.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	39.428.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	20.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.065.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.040.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.040.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	10.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	538.478.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	538.478.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	538.478.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	66.069.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	85.055.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	374.854.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	12.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.872.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.872.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.872.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.872.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.729.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.729.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.729.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.729.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 33	Pengadaan Papan Informasi	61.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar Rejowinangun dan Pasar Kebonpolo
3.07 . 3.07.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	61.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	61.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	61.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	156.001.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	16.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.697.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.697.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	503.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	503.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	11.314.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.340.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.790.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.790.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.974.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.572.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.572.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	402.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	402.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.260.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.860.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.860.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.939.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.939.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	401.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	401.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	6.571.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.671.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.541.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.541.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.130.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	330.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	29.281.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.580.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.580.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.580.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.701.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.936.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.936.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.640.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.890.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.840.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.440.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.552.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.888.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.160.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	743.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	743.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	617.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	6.435.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.435.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	853.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	853.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.922.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.697.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	208.152.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	83.357.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.857.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.627.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.267.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.360.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.360.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	56.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	960.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.078.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.078.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.992.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.992.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	64.188.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.688.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.663.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.663.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	680.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	680.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.819.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.819.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.326.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.326.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21	Sarasehan Forum UMKM	20.607.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.107.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.762.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.762.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	275.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	510.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	510.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.152.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.258.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.258.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.950.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.362.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.362.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	170.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	170.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.585.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.585.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.883.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.883.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	33.774.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	9.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.480.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	835.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	835.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	24.644.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.994.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.323.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	643.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	680.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.730.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.730.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.925.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.925.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	990.287.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	66.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	332.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	132.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	239.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.140.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.282.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.282.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.228.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	73.728.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.560.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.560.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 06	Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag
3.06 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.066.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	766.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14	Pembinaan dan Monitoring Barang Legal	28.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	964.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	664.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	452.253.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	426.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.253.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.642.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.642.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.511.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.511.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 16	Operasi harga pasar	23.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar-pasar di Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	489.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	489.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 17	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	39.822.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar-pasar di Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.822.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	958.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	958.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.544.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.544.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18	Sosialisasi kemetrologian	12.145.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.645.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	315.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.630.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19	Monitoring dan eavaluasi kemetrologian	9.934.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.434.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	329.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	329.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai	44.884.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.484.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 21	Pendataan alat UTTP	7.709.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	509.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	347.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	112.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22	Pembinaan pedagang informal	34.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.503.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.503.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	747.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	597.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	694.182.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	63.859.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.209.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.264.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	38.064.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	17.885.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.235.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	973.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	973.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.480.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.480.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	9.423.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.673.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	318.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	318.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	704.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	704.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.846.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	346.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	64.188.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.338.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.313.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.313.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.236.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	6.236.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.550.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.797.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.717.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	4.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.342.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.342.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	375.947.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	352.097.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.222.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	482.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.740.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	9.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.420.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	57.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.575.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	575.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	54.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	20.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	7.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	144.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	14.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14	Pendataan industri kecil dan menengah	98.398.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Koata Magelang
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.098.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.479.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	679.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.032.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.032.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri	34.482.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.082.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.712.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	472.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	77.202.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	14.527.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.277.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.768.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.768.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.059.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.059.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18	Penilaian Koperasi Berprestasi	17.935.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.435.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.240.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	275.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	44.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.840.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.194.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.194.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.726.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.726.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
2.18 . 3.07.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	23.384.000,00	
2.18 . 3.07.01 . 16 . 06	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	23.384.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag
2.18 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.848.000,00	
2.18 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
2.18 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
2.18 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.048.000,00	
2.18 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.048.000,00	
2.18 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.536.000,00	
2.18 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.036.000,00	
2.18 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.036.000,00	
2.18 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.18 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	509.764.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	462.588.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	453.588.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.088.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.088.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	426.240.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	368.640.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	57.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.210.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.210.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	47.176.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.926.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.308.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.588.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.720.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.068.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	308.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	760.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	7.835.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	7.835.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.385.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	661.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	661.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.538.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	38.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	9.195.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	9.195.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.395.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	893.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	638.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	255.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	324.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.628.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.628.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	926.593.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03	Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk	867.546.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	832.746.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.504.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.244.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.260.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	117.424.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	45.864.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.030.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.130.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	53.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	508.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	108.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	340.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	340.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.505.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	13.780.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.445.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	21.780.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	249.505.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	249.505.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10	Penyusunan profil perusahaan	59.047.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.897.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.177.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.177.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.872.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.345.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	27.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	47.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	47.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	125.910.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	41.782.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.782.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.257.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.550.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	694.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	694.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	3.750.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.131.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.131.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11	Pembentukan Koperasi baru	27.667.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.667.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.017.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14	Penyusunan Profil Koperasi	6.616.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.166.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	296.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	296.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	6.018.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.218.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	693.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	693.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16	Sarasehan Gerakan Koperasi	18.386.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.886.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	471.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	471.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.185.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.185.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	6.572.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.972.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	973.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	973.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	259.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	259.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.090.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.090.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 20	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi	18.869.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
2.11 . 3.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.069.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	772.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	772.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	977.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	802.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	966.140.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	68.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.413.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.413.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	787.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	637.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	19.286.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.520.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.120.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.176.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.944.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.766.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	831.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	831.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	955.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	955.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09	Pendataan pedagang kaki lima	26.739.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.884.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.184.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.184.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.855.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	895.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.980.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.408.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	472.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Laminating	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	19.928.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Shelter PKL
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.930.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.780.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.780.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.998.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	646.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	646.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	382.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	382.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	128.077.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jalan jalan protokol di Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.077.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	122.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	267.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 20	Pemeliharaan shelter PKL	71.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Shelter PKL di Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.990.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.990.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.010.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.010.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	381.198.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Shelter shelter PKL di Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	381.198.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	502.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	502.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	368.640.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	368.640.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	106.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31	Penempatan PKL	16.474.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Shelter PKL
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.486.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.050.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.436.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.194.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.242.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.988.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.321.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.321.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	687.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	687.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL	18.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	541.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	541.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.409.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	431.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	836.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	142.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	16.488.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.876.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.276.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.276.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.612.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	709.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	709.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	418.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	418.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 34	Pembangunan Shelter PKL Jalan S. Parman	200.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. S. Parman
3.06 . 3.07.01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	50.084.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04	Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG	12.734.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.234.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.521.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.521.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.490.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	1.300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05	Diagnosis Sentra-Sentra Industri	37.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	606.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	606.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	546.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	96.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.998.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.998.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20	Program Pengelolaan Pasar	3.896.697.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	10.770.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Cacaban
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.303.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.303.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.367.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.367.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	42.592.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Rejowinangun
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.216.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.216.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.216.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.376.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.842.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.780.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.062.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.534.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.534.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05	Operasi Penertiban Pasar	60.587.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar pasar di Kota magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.587.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.931.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.931.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.356.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.356.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	24.792.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Kebonpolo
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.992.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.148.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.086.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.062.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.844.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.844.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	28.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Gotong Royong
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.330.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.478.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.823.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.655.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.852.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.852.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar	37.884.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.384.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.934.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.934.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 11	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	1.096.086.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar pasar di Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.096.086.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.069.056.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.069.056.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	27.030.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.030.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	16.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Rejowinangun
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.080.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.026.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.026.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.114.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.001.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	113.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	8.646.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Kebonpolo
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.646.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.931.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.931.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Gotong Royong
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.690.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.690.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	7.673.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Cacaban
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.673.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.331.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.331.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	758.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar pasar di Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.310.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.310.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.310.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	744.080.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	737.280.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	737.280.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	12.228.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Sidomukti
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.228.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.918.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.918.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	15.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Sidomukti
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.680.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.680.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.880.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.036.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.036.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	844.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	844.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional	61.347.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar pasar di Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.847.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.771.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.771.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	40.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	74.738.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.238.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.287.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.689.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	58.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.689.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.762.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.762.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	43.299.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.498.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	27.048.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	27.048.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.801.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	681.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.640.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	95.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.420.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.420.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 28	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	575.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar Cacaban, Pasar Rejowinangun
3.06 . 3.07.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	575.830.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	575.830.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	575.830.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	171.938.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar se Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.538.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	127.999.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	106.096.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.706.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.691.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.506.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.071.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.071.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	39.468.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.468.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30	Promosi Pasar Tradisional	159.794.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar Rejowinangun
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.044.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.034.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.034.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	1.350.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	88.650.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	71.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31	Penyusunan DED Pembangunan Pasar Induk	350.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	21.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	328.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	475.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	315.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	315.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 32	Verifikasi Permohonan SITU	18.176.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.176.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.706.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.706.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	490.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 33	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	59.242.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	53.842.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	26.842.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	26.842.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	35.084.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.084.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.114.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.114.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 35	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)	21.501.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.301.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.431.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.431.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36	Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan	47.168.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.668.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.243.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.243.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 37	Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan)	21.162.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disperindag Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.962.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.632.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.632.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.688.605.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 01 DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	10.797.873.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.797.873.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	10.797.873.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	10.797.873.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.860.373.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	615.716.172,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	76.968.270,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	893.010.043,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	111.197.289,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.298.006,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.780.512,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	61.586.900,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah	22.675.909,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	41.377.690,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran	22.675.909,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.246.940,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.950.810,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	2.544.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	18.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	17.532.920,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	17.455.630,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Transportasi	2.250.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.937.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 03	Tunjangan Reses	787.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.797.873.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	799.820.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	799.820.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	799.820.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	799.820.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	199.820.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	61.561.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	8.156.899,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	110.810.700,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	9.145.198,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.761.248,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	35.510,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.463.091,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	885.854,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(799.820.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	39.414.067.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.044.262.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	Non Kegiatan	14.044.262.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	14.044.262.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.813.862.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.119.496.738,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	804.273.855,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	592.942.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	61.992.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	311.610.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	525.266.895,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42.435.083,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	131.069,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	267.713.304,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	88.000.806,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.230.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	3.230.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	25.369.805.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.087.710.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	14.161.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.161.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.366.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.366.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.795.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.495.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Kotak Pos	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.960.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.960.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	690.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.020.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	114.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	114.690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.715.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	93.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	773.828.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	699.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	656.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	656.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	43.260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	43.260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.868.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.028.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.028.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	778.974.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	778.974.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.572.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	92.572.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	673.552.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	673.552.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	184.716.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : bagian tata pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.716.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	184.716.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	184.716.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	216.587.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.587.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.587.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	139.265.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.726.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.596.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	63.643.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.643.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.643.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	63.643.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	283.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	280.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Perlengkapan kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	21.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	21.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	93.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SETDA KOTA MAGELANG BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	88.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	5.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	5.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	59.818.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.818.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.818.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.018.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	19.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	1.247.008.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.247.008.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.247.008.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	367.796.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	139.096.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	740.116.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.884.865.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.884.865.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.884.865.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.884.865.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	84.179.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	81.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	81.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.879.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.879.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.439.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	52.221.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.621.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.701.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.701.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	239.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	208.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	124.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	83.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	83.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	1.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.210.117.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	206.953.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.953.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	953.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	953.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	206.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	492.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	488.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	488.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	290.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	145.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	145.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.078.230.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.078.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.078.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	144.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	251.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	682.130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	13.910.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.910.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.910.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.910.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	51.595.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.595.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	51.595.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.595.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	134.575.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	134.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	109.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	57.604.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.604.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	57.604.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.604.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	34.074.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05	Pembinaan dan evaluasi administrasi	34.074.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.074.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.629.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.629.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.145.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	188.869.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	8.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	12.566.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.066.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.246.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	462.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	284.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	38.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.780.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	59.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.870.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.070.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.070.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	11.153.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.653.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.373.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	231.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	142.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	26.642.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06	Perumusan kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah	26.642.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.892.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.403.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.403.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.559.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	71.422.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	71.422.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.222.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.108.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.108.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.224.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.224.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.990.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.590.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	339.007.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17	Penyusunan Analisis Jabatan	78.091.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.591.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.828.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.828.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	5.500.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.423.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	863.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	560.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49	Penyusunan Evaluasi Jabatan	260.916.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	137.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	137.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	137.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.666.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.828.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.828.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	16.500.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.114.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.294.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.980.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	840.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.474.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.474.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.750.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.750.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	107.171.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	37.287.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.800.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.800.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.487.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.061.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.061.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.650.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.650.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	69.884.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.900.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.500.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.500.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.984.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.059.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.059.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.975.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.975.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	97.927.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11	Pengendalian Inflasi Daerah	97.927.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.900.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.900.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.427.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.649.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.649.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.538.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.020.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	518.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.300.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.300.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.201.533.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	124.371.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.371.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.871.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.871.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	86.300.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	84.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09	Siaran keliling	11.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.100.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.100.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	1.099.060.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.600.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.067.260.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	989.356.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	217.796.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.600.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	55.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	659.960.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.256.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.656.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.480.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	44.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	44.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19	Pengelolaan Website	25.372.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.372.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	772.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	772.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	486.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	486.480.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.080.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.200.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	465.120.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	465.120.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	455.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.900.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.900.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	433.250.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.721.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.721.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	336.629.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	75.400.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	126.375.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	18.644.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	116.210.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.400.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	76.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.760.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	86.493.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL	86.493.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.893.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	636.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	636.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.175.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.450.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.870.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.870.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.660.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	2.810.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.152.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	34.492.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	599.480.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09	Monitoring dan Implementasi E-SAKIP	33.344.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.644.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	849.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	154.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	95.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.995.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.995.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	191.655.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.175.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.975.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.075.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	27.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	27.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.480.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.925.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.925.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	30.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	240.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.650.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.550.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.880.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.220.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.665.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.665.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	117.271.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.350.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.250.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.921.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.551.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.551.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.650.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.400.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16	Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah	10.845.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.345.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.261.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.261.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	82.004.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.550.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.550.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.550.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.454.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	924.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	924.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.982.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	16.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.032.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.818.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.730.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.730.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	47.804.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.400.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.400.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.404.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.577.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	308.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.089.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.597.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.597.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.230.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.230.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	23.136.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.436.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.214.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.214.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.562.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.437.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	93.421.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.350.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.350.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.071.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.222.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	154.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.642.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	426.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.275.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.275.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	24.475.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12	Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT	24.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.475.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.926.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.926.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.644.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.094.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	975.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	975.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	611.885.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	611.885.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.200.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.200.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	546.685.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.575.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.575.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.160.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.160.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.690.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.690.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	520.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	520.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	266.397.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	131.409.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.809.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.999.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.999.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.530.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.530.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.680.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.680.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	66.455.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.255.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.576.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.576.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.554.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.125.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.125.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37	Koordinasi Percepatan Akses Keuangan daerah	68.533.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.133.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.923.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.923.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.910.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.910.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	78.909.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	78.909.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.700.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.500.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.500.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.209.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.016.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.016.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.273.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.762.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	311.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	201.070.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	201.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.720.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.720.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.720.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	192.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	192.000.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	63.630.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	63.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.800.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.600.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.600.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.830.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.196.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.196.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.984.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	340.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	340.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.340.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	147.932.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07	Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	54.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gedung Adipura Kencana
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.975.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.648.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.648.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.990.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	6.000.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	990.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.072.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.040.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.432.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.765.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.765.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09	Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	93.407.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.800.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.800.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.800.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.607.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.544.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.544.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.200.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.003.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.003.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.120.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.120.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.740.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.740.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3.357.926.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	181.778.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	116.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.378.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.038.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.038.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	63.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	84.248.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.448.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	528.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	43.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	348.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	135.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	135.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	63.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	144.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	800.028.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	123.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	676.428.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	508.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	508.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	650.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07	Koordinasi stabilitas daerah	845.109.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	780.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	771.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	771.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.109.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.719.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.719.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08	Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	193.090.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SETDA KOTA MAGELANG
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	121.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.138.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.138.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.752.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	36.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	2.872.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	46.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	859.393.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	408.468.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	168.468.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	168.468.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.925.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	168.825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	53.775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	22.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	134.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	41.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	51.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	20.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	87.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	154.462.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	29.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.280.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 4.01.03 . 16 . 13	Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah	124.962.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
2.18 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	119.400.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	119.400.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	119.400.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.562.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.462.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.462.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	26.104.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57	Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	26.104.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.554.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.470.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.470.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.529.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	170.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.130.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.880.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.375.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.050.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	36.475.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15	Penanganan Pengaduan Masyarakat	36.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.475.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.491.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.491.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.404.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.404.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	27.319.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	27.319.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.419.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.828.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.828.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.621.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.992.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.229.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	598.864.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	141.057.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.530.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.340.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	840.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.040.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.660.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	380.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.527.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.552.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.552.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.945.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	675.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	920.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.780.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.630.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	84.750.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	84.750.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	60.544.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.844.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	522.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	522.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.660.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.100.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.985.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.880.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	980.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.582.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.427.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	397.263.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.925.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.025.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.525.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	304.338.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.025.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.783.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	242.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.628.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	17.628.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.890.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.320.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	45.550.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	6.970.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.195.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.100.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	495.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.479.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.060.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	5.470.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	949.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.146.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.195.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	38.181.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.770.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	81.775.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	81.775.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	296.852.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	138.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.400.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.400.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.400.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.670.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.474.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.474.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.276.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.276.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.720.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.720.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA	128.000.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota magelang
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.800.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.800.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.120.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.120.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.180.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.180.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfataan Energi Terbarukan	30.782.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.082.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.032.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.032.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.700.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.060.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.060.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.950.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18	Program Pendidikan Non Formal	437.981.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14	Festival Anak Soleh Indonesia	197.745.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.245.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.054.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.228.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	826.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.361.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.250.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.186.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.700.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.700.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.830.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	27.390.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	108.500.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	108.500.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	177.562.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.062.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	412.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	484.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.286.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.250.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.186.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.280.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.840.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	128.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	128.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	62.674.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.174.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.009.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.009.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.065.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.840.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	314.705.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	63.187.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.187.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.147.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08	Fasilitasi Kegiatan APEKSI	221.538.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.538.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	588.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	588.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI	64.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09	Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	29.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kota Magelang Bagian Tata Pemer
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.980.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	36.907.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	36.907.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.557.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.388.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.388.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.950.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.250.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.064.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	64.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.865.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.765.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.290.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.949.729.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan	50.937.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.637.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.445.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.295.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.610.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	120.242.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.442.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.902.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.902.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09	Sosialisasi Peraturan Daerah	160.415.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gedung Wanita Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.815.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.290.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.935.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.935.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10	Pengelolaan JDI Hukum	55.811.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Walikota Magelang dan Perangkat Daerah Kota
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.511.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.867.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.537.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.285.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	795.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.909.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.379.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14	Rakor aparat penegak hukum	86.911.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	78.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.311.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	57.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Walikota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.490.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.790.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28	Fasilitasi kegiatan RANHAM	27.751.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.551.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	222.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	222.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.765.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.765.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	11.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.630.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.795.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda	378.535.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	276.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	276.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	276.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.035.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	323.311.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	304.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	304.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	304.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.111.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.735.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.735.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.256.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.256.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46	Asistensi Pembahasan Raperda	117.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda dan DPRD Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47	Penyuluhan Hukum Terpadu	24.116.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gedung Kyai Sepanjang Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.616.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.345.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	495.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.521.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.521.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48	Pemberian Bantuan Hukum	153.053.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.653.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Pendaftaran Perkara	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56	Evaluasi Produk Hukum	48.798.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.898.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	925.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57	Pemberian Layanan Hukum	222.362.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	196.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.162.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.412.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.412.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.060.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.060.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	42.067.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.717.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.253.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.253.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.484.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.484.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 62	Penatausahaan Produk Hukum Daerah	32.213.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.213.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	948.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	948.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji	35.727.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.377.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.142.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.142.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.985.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	945.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.03 . 20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	608.492.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10	Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	568.869.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	375.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	375.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.869.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.517.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.517.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.432.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.445.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.445.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.675.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.050.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.625.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan	39.623.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian pembangunan
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.750.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.700.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.050.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.050.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.873.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.254.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.254.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.969.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.969.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.710.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.710.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	185.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	185.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota MAgelang
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.850.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	27.850.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	24.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.600.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.150.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.800.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.350.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	97.800.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	97.800.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	81.236.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10	Inventarisasi nama gang/jalan	30.849.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.149.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.339.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.339.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13	Pembinaan organisasi perangkat daerah	26.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.956.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.956.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.204.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	462.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.458.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	284.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	24.387.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.687.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.697.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	308.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	189.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah	299.992.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	122.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.200.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.800.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.800.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.630.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.100.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.580.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	580.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.060.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.060.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.890.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.890.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	31.657.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.100.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.557.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.417.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.417.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04	Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.950.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.861.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.861.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.407.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	207.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.782.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.782.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	91.305.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.400.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.905.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.285.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.285.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.860.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.860.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.735.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.735.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.975.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.975.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	39.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.750.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.750.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.750.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.395.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	120.809.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	22.257.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.357.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.457.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.457.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.710.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.710.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	64.152.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.902.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.422.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.422.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	77.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	48.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06	Penyusunan Pedoman Pelayanan Publik	34.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.504.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.504.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.951.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.001.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.335.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	615.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.520.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	655.442.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	262.354.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.250.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.854.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.234.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.234.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.945.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.200.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.600.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.670.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	39.125.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.325.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.075.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.805.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.380.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	10.675.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.750.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.370.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	49.130.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	5.115.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.750.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	25.750.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	25.750.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	19.569.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.069.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.713.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.713.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.386.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.201.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	185.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	66.555.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.455.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.202.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.202.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.968.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.985.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	983.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.365.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.365.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	54.364.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.700.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.700.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.664.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.331.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.331.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.883.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	983.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.490.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.490.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	14.828.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.128.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	999.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	124.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	76.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	429.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	429.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	56.134.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.600.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.600.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.600.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.534.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.150.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.150.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.624.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.524.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	61.405.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.300.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.300.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.300.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.105.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.939.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.939.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.926.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.226.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.300.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67	Pengendalian Administrasi Pembangunan	57.132.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.132.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.074.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.074.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.348.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.348.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.710.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.710.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68	Pengumpulan data dan pelaporan TEPRA	63.101.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.900.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.900.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.201.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.233.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.233.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.828.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.828.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.040.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.040.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	67.524.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09	Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	67.524.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.124.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.364.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.364.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	669.243.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	172.685.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.535.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.605.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.085.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	22.100.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	8.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.050.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.950.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	8.235.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	21.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	19.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.745.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.425.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	206.818.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.050.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.450.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.768.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.723.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.723.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	124.855.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	116.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.480.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	41.900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	41.900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.335.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.335.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.155.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.660.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	262.228.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.650.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.978.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.778.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.778.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.335.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.750.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	6.010.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.725.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	22.350.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	11.375.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	131.240.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	130.580.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kehidupan beragama dan Toleransi Umat beragama	27.512.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.612.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.757.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.757.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.375.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.414.067.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5	BELANJA	24.060.002.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.631.998.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.631.998.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.631.998.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.028.398.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.364.459.705,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	132.829.184,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	149.265.113,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	7.426.125,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	47.939.763,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	92.023.551,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.533.277,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	19.803,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	44.979.065,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	163.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	16.122.414,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	603.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	603.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	21.428.004.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.202.214.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	357.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	357.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	132.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	241.284.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.284.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	241.284.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	41.184.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	50.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	123.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	22.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Layanan TV Kabel	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	223.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	188.040.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	142.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	142.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	45.240.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	45.240.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	175.542.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.542.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.486.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.486.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	147.456.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	147.456.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	22.218.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.218.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.218.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.218.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.379.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.379.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.379.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.463.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.516.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.329.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.329.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.329.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.329.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	58.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	58.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	13.034.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.034.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.034.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.534.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	237.571.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.571.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.432.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	219.139.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	156.039.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	38.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.779.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.779.880.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.779.880.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.779.880.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	262.948.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	262.948.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	258.048.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	202.752.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	36.864.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	62.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setwan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	62.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	29.532.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.740.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.740.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	28.740.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	792.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	792.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	792.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	739.617.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	84.804.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.554.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.935.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	13.365.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.180.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.390.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	201.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	178.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	23.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	59.418.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.066.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	14.352.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 . 88 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	190.367.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.317.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	59.161.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	41.875.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	13.740.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.546.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	85.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	124.907.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.499.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	57.408.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3 . 88 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	434.782.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	434.782.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	434.782.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	38.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	99.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	296.182.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	13.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.380.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.380.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.380.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.284.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.284.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.284.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.284.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	249.871.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	249.871.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	248.521.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	274.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	274.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	937.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	892.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	216.060.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	62.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	43.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	31.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	790.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	790.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	790.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	412.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	412.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	378.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	378.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.479.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	9.662.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	662.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	622.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	622.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.230.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.329.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setwan
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	429.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	252.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	252.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	27.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.985.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.085.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	309.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	309.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	15.771.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.671.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.680.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.635.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	335.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.356.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.356.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	7.502.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.752.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	564.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	564.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.868.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	68.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15	Program Pengembangan data/informasi	40.436.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23	Penyusunan Profile DPRD	40.436.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.236.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	12.021.649.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	709.287.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	672.687.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.219.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.219.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	58.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.968.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.568.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.080.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	147.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	147.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	435.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	435.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	257.918.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.152.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	36.552.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	36.552.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.766.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.316.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.316.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	140.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	140.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna	241.238.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.038.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.888.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.888.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	152.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	152.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Kegiatan Reses	918.135.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	880.335.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.085.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.085.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.375.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.875.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	187.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	187.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	182.625.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	32.625.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	272.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	272.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	6.391.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Seretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.391.640.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	740.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	740.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.390.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.390.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08	Sosialisasi perturan perundang-undangan	101.145.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Skretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.645.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.445.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.445.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	35.730.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.917.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : setwan
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.917.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.917.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.917.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama pelaksanaan kegiatan Setwan dan DPRD	313.781.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setwan
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	306.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	306.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	306.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.781.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.565.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.565.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.860.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.356.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.356.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	135.175.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setwan
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	123.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.975.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.715.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.715.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.760.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	51.582.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	51.582.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.200.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.200.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.382.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.732.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.732.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	284.356.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	168.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.000.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	166.000.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	105.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	61.000.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 06	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	115.956.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
2.10 . 4.01.04 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.240.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.240.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.240.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.716.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.116.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.116.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.600.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	93.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.060.002.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Magelang Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	101.090.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.090.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	100.290.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	99.890.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	99.890.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	400.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5	BELANJA	14.153.068.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.988.305.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.988.305.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.988.305.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.656.051.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.189.887.974,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	472.881.541,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	314.752.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	39.778.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	128.805.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	295.535.374,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.386.571,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	68.670,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	153.044.264,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	51.909.906,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.327.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.327.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.054.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	5.054.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.164.763.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.786.749.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	202.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.180.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	202.180.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	22.560.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	101.640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	60.580.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.840.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.840.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.240.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	368.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	334.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	334.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	334.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.590.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.096.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.886.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.210.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.494.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.494.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	296.698.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.698.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.004.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.004.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.534.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.534.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	276.480.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	276.480.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	680.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	680.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	112.445.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.445.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.445.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.445.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.068.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.068.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.068.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.091.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	38.977.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.016.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.016.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.016.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.016.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.040.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	11.040.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.180.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.180.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	27.180.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	16.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.410.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.410.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.206.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.060.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	9.144.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	167.433.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.433.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.988.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	20.988.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	146.445.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	33.238.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	96.074.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.133.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	273.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Kota Magelang
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	273.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	273.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	273.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	165.888.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.888.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.888.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	165.888.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	65.361.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.361.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.063.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.063.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.794.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.794.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	590.091.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	56.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	56.780.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	19.896.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.896.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	14.624.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	14.624.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	10.260.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 33 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	1.903.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 33 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF	8.357.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	41.007.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.007.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	41.007.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	41.007.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.120.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.120.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.070.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.070.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	117.616.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.616.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.674.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	57.947.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	13.474.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.790.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.463.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.942.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.870.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	19.072.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	178.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.860.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	178.860.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.547.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.861.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	127.452.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.375.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.375.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.375.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.158.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.158.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.158.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.158.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	145.605.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	145.605.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	145.605.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	54.075.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	91.530.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	113.926.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	22.166.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	966.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	966.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	966.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	10.217.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.667.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.957.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.957.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7.961.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.411.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	856.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	856.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	11.007.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.457.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.947.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.947.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	20.397.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.397.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.423.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.423.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.664.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.283.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	381.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	29.894.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.894.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.740.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.740.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.844.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.417.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.427.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	12.284.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.584.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.738.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.738.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.381.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	381.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	6.662.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6.662.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.262.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	937.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	937.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.640.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	305.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	321.106.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	7.254.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.254.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.898.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.898.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	356.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	356.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	302.137.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.987.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.339.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.339.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	243.545.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	239.130.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	360.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.990.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.003.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.803.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	11.715.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.715.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.966.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.966.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.255.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	334.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	334.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	56.624.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	30.181.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan se-Kecamatan Magelang Selatan
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.081.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	723.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	723.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.300.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.344.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.224.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.514.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.514.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.400.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.400.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70	Lomba Semarak Anak	8.252.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.302.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	757.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	757.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	880.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	480.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	720.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	720.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.500.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.500.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	18.191.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.191.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.995.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	175.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.090.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.090.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	123.447.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	123.447.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.447.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.268.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	252.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	800.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	113.766.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	112.356.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	300.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	150.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	201.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	201.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.500.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	5.500.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan data/informasi	33.856.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	33.856.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.072.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.372.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.372.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.784.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.882.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.882.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.750.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.667.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.055.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.173.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	439.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.328.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	6.328.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.714.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.764.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.764.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.614.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	414.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	414.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.640.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	407.142.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	357.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	357.290.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	509.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	509.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	272.112.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	229.728.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	42.384.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.358.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.016.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.029.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55.313.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	3.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.991.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.991.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	49.852.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.752.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.248.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.268.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.930.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	17.150.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.070.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.520.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	221.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.171.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.171.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.310.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.310.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12.410.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19	Pengelolaan Website	12.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	410.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	107.420.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	19.095.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan di Kecamatan Magelang Selatan
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.095.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	153.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	153.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.405.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	10.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	60.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.300.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	129.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.808.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.808.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	31.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan di Kecamatan Magelang Selatan
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.025.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.509.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.509.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.950.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.110.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.820.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.946.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.946.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	20.627.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan di Kecamatan Magelang Selatan
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.827.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.334.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	64.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	504.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.544.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.544.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36.623.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Magelang Selatan
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.623.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	21.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	84.154.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	7.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Se
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.690.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	740.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	76.764.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.050.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.050.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.050.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.714.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.001.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.001.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.235.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	120.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	315.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	190.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.380.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.130.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.017.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.017.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	625.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	625.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.636.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.636.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	17.208.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	17.208.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.208.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	168.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	9.652.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	9.652.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.852.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.319.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.343.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.343.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	706.388.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	706.388.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	595.740.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	157.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	157.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	438.540.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	438.540.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.648.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.657.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.657.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.364.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	224.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	160.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	19.560.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.397.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.397.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.230.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	87.230.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	29.915.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	29.915.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.065.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	215.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.560.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	810.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.760.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.000.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	13.000.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	43.192.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	43.192.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.842.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	512.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	512.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.770.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	180.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	350.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.140.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	441.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	441.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.128.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.040.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	588.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.541.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.261.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.250.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.250.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.11 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	65.050.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	65.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.050.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	746.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	746.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	144.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.750.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	42.750.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	45.008.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	45.008.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.950.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.950.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.950.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.058.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.719.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.719.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.380.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	440.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.900.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.039.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.039.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	61.301.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	61.301.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.650.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.650.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.651.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.846.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.846.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.856.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	630.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	56.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.360.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.810.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.236.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.236.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.313.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.313.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	93.388.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	93.388.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.600.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.600.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.600.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.788.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.011.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.703.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	308.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.777.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.552.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	10.660.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	10.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.02 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.360.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	153.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	153.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	529.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	529.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.678.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.678.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.05 . 17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	76.079.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	76.079.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.379.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	567.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	567.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.168.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.518.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	980.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.260.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.641.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.041.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.060.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	460.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.268.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.762.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.506.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.325.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.325.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.950.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.950.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	93.381.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	93.381.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.950.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.431.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.214.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	140.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	56.974.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.750.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.750.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.627.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.182.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.445.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.970.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.970.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	180.299.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	44.747.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.097.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.309.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.309.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.865.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	170.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	175.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	70.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.350.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	810.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.078.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	628.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	450.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.435.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.435.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	11.704.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.704.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.833.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.833.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.290.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	551.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	551.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	112.028.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan di Kecamatan magelang Selatan
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.028.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	153.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	153.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.250.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	16.250.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.325.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	85.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.590.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	461.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	461.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.830.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	130.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.309.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.164.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	39.145.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	11.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.820.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.973.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.973.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.301.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	626.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	626.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	8.276.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	8.276.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.776.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	744.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	744.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	682.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	682.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18	Program Pendidikan Non Formal	29.631.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	29.631.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.681.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	644.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	644.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.510.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	590.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	870.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	270.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.307.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.307.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.600.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.600.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan	6.222.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan Kelurahan	6.222.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.122.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	316.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	316.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	17.559.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	17.559.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.559.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	119.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.300.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.220.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.920.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.830.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.830.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	142.369.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	12.208.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.408.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	708.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	708.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	130.161.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.611.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.131.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.131.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	770.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	36.600.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.660.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.960.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.495.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.495.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.875.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.875.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.550.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.550.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	31.386.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	12.537.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan dan Kelurahan Tidar
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.337.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.593.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.593.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.910.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	176.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.158.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.158.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06	Kader piket bersama dawis	18.849.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.299.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.900.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	130.688.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	16.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.950.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	113.738.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.938.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.972.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.972.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	170.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	160.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.270.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	358.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	358.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.100.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.100.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.150.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.150.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.530.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	35.530.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	24.842.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	24.842.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.192.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.513.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.513.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.330.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	440.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.699.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.699.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.050.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	55.062.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	55.062.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan dan Tidar Utara Kecamatan
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.062.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.062.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	55.062.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	30.112.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	30.112.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.112.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.720.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	264.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.456.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.992.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	25.992.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	400.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	121.135.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	14.733.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.863.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.863.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.863.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.870.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.090.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	590.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.313.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	688.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	182.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	182.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.785.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	81.593.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.913.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.050.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.050.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.863.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.863.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.680.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.645.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.645.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.258.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	270.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	98.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.390.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	21.300.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.252.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.490.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	762.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	215.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	215.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.010.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.010.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	24.809.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : 6 Kelurahan di Kecamatan Magelang Selatan
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.209.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.346.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.346.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.920.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	310.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.610.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	751.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	74.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.118.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.118.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	46.109.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16.059.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.459.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	999.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.640.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	30.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.050.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.050.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.715.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.715.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.473.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	38.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	480.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.850.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	464.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	464.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.548.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.548.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	32.136.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	32.136.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.086.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.185.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.185.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	690.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	976.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	976.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.250.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.250.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	35.896.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	35.896.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.896.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.336.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.284.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.792.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	260.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.560.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	22.560.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	14.355.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	8.908.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.258.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.343.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.343.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	5.447.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.047.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	61.757.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	40.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.450.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.990.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.145.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.145.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.355.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	360.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.395.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.395.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.945.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.325.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.650.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.317.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.317.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	387.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	387.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.740.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.510.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.750.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	144.870.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	42.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	349.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	349.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.140.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.140.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	361.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	331.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 19	Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan	102.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.370.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	95.370.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	95.370.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	47.811.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	25.451.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.751.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.460.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	160.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.645.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06	Pelayanan kesehatan	13.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.540.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.480.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.280.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08	Penyuluhan Kesehatan Lansia	8.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.930.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	19.547.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	10.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Tidar Utara dan Kel. Rejowinangun Selatan
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.020.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.354.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.410.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	456.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	456.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	8.927.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Srlatan
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.277.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	870.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.490.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	133.072.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	17.277.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.027.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.764.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.764.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	263.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	263.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	9.811.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.561.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.216.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	9.216.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	345.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	345.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV	23.859.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.609.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.256.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	23.256.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	353.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	353.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	39.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.900.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	36.100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	7.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.375.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.125.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	7.125.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.484.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	816.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	8.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	116.941.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	31.991.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.241.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	484.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	28.167.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	28.167.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	19.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.132.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.132.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.900.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.900.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 53	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	35.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.03 . 4.01.05 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	96.290.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	11.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.990.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	11.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.350.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	10.350.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	16.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	15.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	32.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	22.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RT 08 RW VIII Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	20.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	155.038.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	57.188.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Se
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.138.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.438.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	50.438.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	62.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Se
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	55.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 37	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.156.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.793.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	363.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.844.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	11.844.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	245.568.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	6.881.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	530.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	530.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	530.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.351.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.361.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.306.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	55.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.956.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.956.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	265.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	26.600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	30.018.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.368.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	221.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	28.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	28.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	40.001.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.551.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	71.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.960.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	36.960.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	50.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	404.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	404.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	96.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	47.950.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	47.950.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	202.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	148.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	39.968.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.518.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	37.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	900.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 53	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 38 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.427.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	327.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.573.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.573.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	296.655.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	29.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tidar Campur RW. I Kelurahan Tidar Selatan
1.03 . 4.01.05 . 39 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 39 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	38.795.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tidar Warung RW. VI Kelurahan Tidar Selatan
1.03 . 4.01.05 . 39 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.145.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.645.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	36.645.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	52.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	50.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	60.110.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tidar Warung RW. IV Kelurahan Tidar Selatan
1.03 . 4.01.05 . 39 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.460.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	56.960.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	56.960.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	80.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tidar Warung RW. V Kelurahan Tidar Selatan
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.03 . 4.01.05 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.051.978.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Magelang Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	147.284.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	147.284.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	146.884.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	146.884.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	146.884.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	BELANJA	14.188.026.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.360.104.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	Non Kegiatan	7.360.104.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.360.104.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.947.540.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.527.283.079,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	433.745.873,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	337.644.020,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	39.778.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	122.807.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	278.367.344,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.583.943,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	57.983,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	145.454.453,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	48.817.805,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.405.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.405.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7.364.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	7.364.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.827.922.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.750.433.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	138.636.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.636.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	138.636.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	21.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	62.436.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	41.820.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.690.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.690.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.140.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	362.589.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	324.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	324.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	324.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.989.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.207.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.609.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.598.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.390.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.390.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	240.337.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.337.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.585.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	37.585.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	202.752.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	202.752.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	107.189.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.189.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.189.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.189.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	47.308.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.308.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.308.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.312.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.696.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.483.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.483.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.483.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.483.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.213.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.213.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.213.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.213.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	15.502.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.502.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.502.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.242.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	9.560.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	163.513.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.513.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	163.513.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	29.412.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88.341.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	45.760.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	269.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	269.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	269.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	147.456.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.456.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	147.456.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	147.456.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	194.097.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.497.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.459.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.459.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	147.456.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	147.456.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	275.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	227.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.840.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	607.916.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	76.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	76.190.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	76.190.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	39.740.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	107.905.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	107.905.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	35.325.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19.875.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	58.130.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	29.370.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.260.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	11.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	11.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	37.468.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.468.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	33.718.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	28.607.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.111.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	81.826.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.376.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.166.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.710.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	456.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.060.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.060.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	223.157.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.157.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	223.157.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.030.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.577.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	153.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.960.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.280.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.280.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.680.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.680.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	52.906.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.906.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.906.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.906.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	8.004.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.004.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.004.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	8.004.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98.422.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	24.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	26.052.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.452.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.437.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.437.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.263.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.638.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	34.552.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.952.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.236.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.236.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.964.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.924.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	13.398.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.748.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.956.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.956.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	878.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	318.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.914.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.914.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	113.119.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	62.115.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.875.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.875.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.875.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.160.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	51.004.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.375.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.375.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.375.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.629.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	783.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.575.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	425.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.850.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.384.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.554.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.987.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.987.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	44.644.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	28.213.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.313.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.706.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.706.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.890.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.660.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	377.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	377.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.540.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.540.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70	Lomba Semarak Anak	16.431.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.775.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.775.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.775.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.656.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	923.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	923.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.131.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.408.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	273.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	82.270.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.17 . 4.01.06 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	3.000.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	3.000.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19	Pengelolaan buku perpustakaan	79.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.270.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.665.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.665.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.984.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	75.204.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	600.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	180.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	621.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	290.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	331.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan data/informasi	27.613.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	27.613.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.775.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.775.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.775.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.838.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.143.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.143.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.790.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.790.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.097.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	917.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.808.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.808.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	511.474.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	457.655.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	457.655.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.462.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.462.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	324.912.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	324.912.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	122.894.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.400.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.393.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	85.101.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.387.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.387.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.357.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.675.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.675.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.675.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.682.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	125.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	42.462.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.475.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.475.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.475.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.987.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.818.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.650.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.190.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	7.438.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.540.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	176.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.135.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.135.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	258.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	258.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	17.262.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	7.578.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.878.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	905.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	905.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.235.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	128.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.310.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19	Pengelolaan Website	9.684.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.584.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	160.073.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	160.073.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.073.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.073.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.073.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.883.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.883.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.852.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	500.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	41.102.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.050.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.950.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.850.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	230.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.705.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.200.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	6.440.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	10.625.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	500.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.440.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.955.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	43.685.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.625.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.625.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	94.091.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	54.253.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.753.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	493.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	493.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.990.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	21.090.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.480.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.480.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	39.838.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.900.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.938.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	193.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	193.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.680.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	545.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	60.283.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	4.988.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.538.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	418.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	55.295.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.325.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.325.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.325.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.970.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.678.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.678.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.590.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	350.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.690.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	670.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.050.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.532.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.172.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.395.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.145.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	750.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.875.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.615.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.260.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.04 . 4.01.06 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	6.250.000,00	
1.04 . 4.01.06 . 16 . 02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	6.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.04 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.250.000,00	
1.04 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	6.250.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	737.510.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	737.510.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	659.580.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	143.100.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.100.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	516.480.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	516.480.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.930.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.106.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.106.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.950.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	8.850.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.919.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.019.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.355.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.635.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.720.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	59.288.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	59.288.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.850.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.438.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	688.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	688.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.684.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.384.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	122.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.094.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.094.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38.500.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	38.500.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.350.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.350.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	61.994.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	61.994.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.694.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.083.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.083.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.868.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	313.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	525.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.930.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	605.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	355.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.988.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.348.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.750.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.750.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.06 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	25.733.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	25.733.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.633.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.965.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	335.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.680.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	475.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.428.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.428.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	137.588.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	137.588.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.300.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.300.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.300.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.288.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.796.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.136.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.660.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.492.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.430.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	62.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	20.035.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	20.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.035.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	91.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.920.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.920.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	94.909.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	94.909.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.775.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.775.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.775.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.134.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.420.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.420.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.045.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	610.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	650.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	585.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	521.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	521.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.350.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	900.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	450.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.773.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.563.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.210.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.550.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.550.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.850.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	28.850.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.300.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.300.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	190.210.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	98.113.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.775.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.775.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.775.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.338.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	183.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	183.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.250.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	6.250.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.330.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	555.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	21.925.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.850.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.810.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.260.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	29.050.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.665.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.665.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	92.097.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.825.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.825.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.825.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.272.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	354.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	354.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.669.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.284.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	780.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	763.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	41.192.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.650.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	112.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	112.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	438.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	438.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.925.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.925.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.940.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.640.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.834.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.874.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	109.232.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	62.547.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.125.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.125.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.125.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.422.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	678.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	678.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	475.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.025.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.739.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.165.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	574.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.280.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	975.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	750.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	340.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.215.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.475.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	35.475.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.550.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.550.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	46.685.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.950.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.950.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.735.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.236.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.236.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.680.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.580.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.711.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	405.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.126.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.708.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.708.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18	Program Pendidikan Non Formal	39.450.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	39.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.250.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.120.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.800.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	264.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	400.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.075.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.075.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.000.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	124.116.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	124.116.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.700.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.700.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.416.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.967.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.967.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.661.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	8.661.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.200.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	275.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.150.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.925.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.750.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.815.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.833.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.922.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.250.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.073.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.123.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.200.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.200.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	68.471.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	68.471.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.525.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.525.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.525.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.946.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.666.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.666.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.755.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	775.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.180.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.597.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.237.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.328.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.328.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	81.901.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	81.901.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.901.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.583.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.583.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.070.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	25.980.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.627.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	827.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.621.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.621.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	137.956.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	137.956.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.475.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.475.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.475.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.481.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	396.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	396.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.891.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.891.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.140.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.290.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	420.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	23.430.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.234.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	36.234.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	59.825.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	59.825.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	16.330.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	12.042.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.742.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.914.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.914.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.408.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.228.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian	4.288.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.588.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.065.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	15.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	131.853.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	12.877.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.377.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.890.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	65.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	125.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	852.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	802.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	95.608.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.175.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.175.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.175.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.433.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.977.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.977.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.628.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	423.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.375.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	27.030.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.561.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.751.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	810.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	150.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.017.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.017.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	23.368.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.975.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.975.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.975.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.393.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.295.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	415.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.880.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	810.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.238.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.238.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	46.627.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	46.627.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Tengah
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.225.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.225.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.225.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.402.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.658.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.658.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.311.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	70.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	425.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	294.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.322.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.850.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	673.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	673.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.510.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.510.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	97.167.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	97.167.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.167.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.393.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.393.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.404.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	459.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25.802.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.516.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.627.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.746.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	55.746.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.624.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.624.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	128.346.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	128.346.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.375.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.375.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.375.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.971.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	653.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	653.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.820.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.820.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	458.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	458.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.040.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	104.040.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	179.129.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	179.129.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.975.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.975.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.975.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.154.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.046.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.046.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.158.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.210.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	238.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.910.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	343.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	343.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	147.657.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.480.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	129.177.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.450.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo	157.800.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	6.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	48.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.800.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.800.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	68.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.320.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	15.320.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 4.01.06 . 45 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 45 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.350.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	19.350.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	6.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 4.01.06 . 45 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.950.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	38.730.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	38.730.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	70.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.295.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	23.295.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.390.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.825.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	565.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.610.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.610.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	205.234.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	43.685.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban
1.03 . 4.01.06 . 46 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.585.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.860.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	41.860.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	29.258.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahn Cacaban
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.158.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	203.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	203.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.455.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.455.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	39.175.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.075.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	37.500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	17.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.03 . 4.01.06 . 46 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	15.600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	23.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.03 . 4.01.06 . 46 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 46 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.280.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	21.600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	8.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.03 . 4.01.06 . 46 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	43.986.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.886.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	215.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.171.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	42.171.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	129.905.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XVIII	61.814.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.764.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.512.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	60.512.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	31.787.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.737.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.485.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	30.485.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	18.852.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.802.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	17.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 85	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	17.452.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.452.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.502.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.502.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.950.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	162.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	19.400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	52.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 4.01.06 . 48 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.950.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	66.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.634.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	50.634.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 37	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 4.01.06 . 48 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 48 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	34.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	34.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	157.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	157.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	34.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	34.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	19.400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	66.829.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	12.600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	840.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	840.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.840.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	8.840.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	48.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.070.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	16.070.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.080.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.080.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	24.829.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.03 . 4.01.06 . 49 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.829.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.249.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.027.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	222.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.580.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	4.580.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	44.459.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. V Kelurahan Gelangan
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.800.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	19.800.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	11.459.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. IX Kelurahan Gelangan
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.009.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	104.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	39.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.540.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.540.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	326.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	326.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. IX Kelurahan Gelangan
1.03 . 4.01.06 . 50 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	310.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	310.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.040.742.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Magelang Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	79.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	78.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	78.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	78.100.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.441.711.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.283.436.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.283.436.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.283.436.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.042.286.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.821.681.582,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	364.163.909,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	295.311.520,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	34.095.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	97.314.525,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	246.483.860,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.325.371,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	59.833,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	127.607.393,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	44.242.407,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.237.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.237.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.905.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	45.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.158.275.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.552.345.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	124.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	124.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17.350.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	334.965.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	247.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	247.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	247.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.165.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.243.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.043.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.320.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.602.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.602.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	171.098.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.098.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.162.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	23.162.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	147.936.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	147.936.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	86.154.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.154.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.154.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.154.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18.634.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.634.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.289.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.289.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	345.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	345.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26.573.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.573.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	25.250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.323.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Peralatan Kantor	1.323.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	45.397.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.397.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.755.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	21.755.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.642.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	23.642.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.180.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.180.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	24.180.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	15.048.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.048.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.048.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.448.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	107.383.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.383.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.988.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	20.988.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.395.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	34.220.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.575.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	26.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	216.898.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.898.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	216.898.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	216.898.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	165.888.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.888.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.888.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	129.024.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	164.427.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.827.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.611.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.611.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	129.024.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	129.024.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.127.816.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	82.234.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.234.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	82.234.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	82.234.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	110.578.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	110.578.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	30.603.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.603.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	75.475.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	42.550.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.925.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	177.488.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	177.488.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	177.488.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	110.038.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	67.450.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	187.323.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	187.323.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	62.035.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	62.035.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	79.388.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	79.388.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	45.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.850.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	42.050.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	180.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.783.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.522.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	14.765.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.832.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.664.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.017.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.017.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	134.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	134.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	154.973.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.973.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	154.973.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.252.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	111.221.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.740.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.740.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.740.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.895.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.895.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.895.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.895.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	165.585.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	165.585.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	165.585.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	165.585.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	84.956.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	26.691.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.491.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.345.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.345.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.346.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.346.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	18.739.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.539.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.111.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.111.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	620.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.488.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.488.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	29.526.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.326.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.213.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.213.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.137.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.297.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	840.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.976.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.976.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.322.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.322.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15	Program Keluarga Berencana	31.888.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	31.888.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.888.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.488.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.488.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.160.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.160.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	38.613.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	38.613.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.950.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.950.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.950.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.663.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.539.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.539.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.176.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.176.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	618.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	618.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.430.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.430.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	23.651.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	23.651.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.651.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.061.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.061.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.590.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.720.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.530.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	340.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	49.548.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	32.734.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.750.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.750.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.984.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.108.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.108.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.626.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.176.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.100.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	340.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.010.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.420.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.590.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70	Lomba Semarak Anak	16.814.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.214.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	618.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	618.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	179.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	179.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.151.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	759.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	392.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	440.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	440.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.646.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.326.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	41.067.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	41.067.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.167.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.591.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.591.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.976.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	35.976.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.100.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.100.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.100.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15	Program Pengembangan data/informasi	3.987.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	3.987.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.387.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	622.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	622.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	421.545.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	356.545.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Magelang Utara
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	356.545.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.171.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.171.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	265.944.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	265.944.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.430.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.200.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.250.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	59.980.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Magelang Utara
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.250.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	597.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	597.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.513.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.438.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.000.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	33.075.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.126.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.126.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.514.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.914.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	72.145.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.995.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan di wilayah Kecamatan Magelang Utara
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.995.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	445.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	445.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	44.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan di wilayah Kecamatan Magelang Utara
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.950.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.950.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.950.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.630.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.451.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.451.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.980.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	980.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	454.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	454.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.245.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.750.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.05 . 4.01.07 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.270.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.039.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.039.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.063.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.063.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	146.450.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	72.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Magelang Utara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.950.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.950.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.950.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.650.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.907.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.907.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	476.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	476.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	959.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	959.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.308.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.308.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	73.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Magelang Utara
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.100.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.637.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.637.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.980.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.480.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	370.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.575.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.575.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.038.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.313.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	31.725.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	702.866.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	702.866.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	554.340.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	156.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	156.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	398.340.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	398.340.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.526.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.332.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.332.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.726.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	476.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	47.250.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.972.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.252.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	720.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	89.496.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89.496.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	20.234.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.234.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.084.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.146.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.146.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	518.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	518.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.420.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.420.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	75.047.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	75.047.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.875.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.875.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.875.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.172.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	773.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	773.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	304.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	304.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.345.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.345.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	53.500.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	53.500.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	58.030.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	58.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.150.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.150.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.150.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.880.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.846.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.846.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.064.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.064.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.250.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.250.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	24.600.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	24.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.850.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.880.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.880.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	430.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.040.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	54.459.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	54.459.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.859.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.430.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.437.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	993.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.429.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.625.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	804.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	46.565.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	46.565.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.950.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.950.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.950.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.615.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.480.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	980.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	709.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	709.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	99.103.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	99.103.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan di wilayah OPD Kecamatan Magelang Utara
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.950.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.950.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.950.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.153.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.328.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.328.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.600.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.250.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.260.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.550.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	710.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	5.000.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.875.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.050.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.825.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	13.500.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.800.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	21.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.530.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.530.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	101.805.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	101.805.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.750.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.750.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.055.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.393.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.400.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	297.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	59.196.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.925.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.700.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.225.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.123.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.488.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.635.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	163.817.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	53.817.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.150.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.667.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.380.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.262.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.852.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.550.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.550.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.375.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.375.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	110.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	242.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	242.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.160.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	26.960.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.200.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	880.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.750.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.750.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.468.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.098.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	31.370.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18	Program Pendidikan Non Formal	29.227.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	29.227.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.227.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	497.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	497.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.470.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.620.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	150.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.680.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.240.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan	2.664.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.664.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	664.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	169.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	32.533.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	32.533.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.783.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.557.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.557.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.146.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.146.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	82.389.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	82.389.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.550.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.839.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.513.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.513.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	28.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.120.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.706.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.706.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	98.477.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	98.477.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.577.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	317.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	317.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	48.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	97.132.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Tanah	97.132.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	148.682.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	148.682.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.932.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.151.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.151.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.375.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.375.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.176.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.176.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	39.000.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.080.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	36.080.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.500.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	46.500.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	7.187.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	7.187.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.237.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.696.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	196.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	116.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	142.232.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	114.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.900.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.900.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.900.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.625.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.686.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.686.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.522.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.652.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	36.870.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.480.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.060.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.660.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.877.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	41.877.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	27.707.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Magelang Utara
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.950.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.950.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.757.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.069.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.069.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.188.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.188.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	39.689.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	6.956.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.806.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.943.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	443.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	32.733.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.983.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.098.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.098.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.535.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.535.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	50.000.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Magelang Utara
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.375.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.375.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.425.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	36.700.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.250.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.475.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.200.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.200.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	59.873.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	54.519.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.950.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.950.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.569.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	864.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.050.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.850.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.653.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.653.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.402.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.697.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.705.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.354.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.654.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	67.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	59.333.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	59.333.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.783.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	211.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	211.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.505.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	45.505.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.680.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	212.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	76.155.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	76.155.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.405.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	710.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	710.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.595.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.345.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	22.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	25.352.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	25.352.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.602.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.884.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.884.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.018.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.018.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	306.940.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	17.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 40 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	12.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 40 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.690.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.270.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 40 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	11.270.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	360.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	360.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	15.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 40 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.580.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	14.580.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	470.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	470.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	9.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.150.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.850.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	95.420.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	95.420.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	56.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 40 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	53.720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	53.720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	60.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 40 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	58.110.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	58.110.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.700.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.700.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan	301.005.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	43.835.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.785.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	40.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	65.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.585.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	60.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	157.135.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.850.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.285.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	141.900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	141.900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	5.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	390.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 42 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	217.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	217.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.248.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.248.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 42 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	217.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	217.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.248.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.248.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 42 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.187.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	24.187.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	217.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	217.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.248.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.248.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	38.357.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	38.357.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.950.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	57.357.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	57.357.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	34.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.992.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	31.992.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.950.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	57.357.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	57.357.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	28.157.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	28.157.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	700.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	700.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	47.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.157.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	45.157.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	700.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	217.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	217.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.248.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	9.248.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.974.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	27.974.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.140.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	850.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	135.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	242.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	242.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.215.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	24.215.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	242.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	242.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.215.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	49.215.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	242.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	242.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.215.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	24.215.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.028.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.028.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.522.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.522.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	231.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	17.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	6.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.280.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	5.280.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.280.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	5.280.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.040.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.040.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.960.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	3.960.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.700.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	7.700.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.700.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	7.700.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.860.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.860.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.640.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	2.640.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 45	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : OPD Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 4.01.07 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.800.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.362.711.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.480.804.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.304.513.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.304.513.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.304.513.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.631.313.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.886.166.526,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	183.618.389,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	128.568.825,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	199.522.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.625.840,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	103.590.147,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.735.203,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.444,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	62.093.545,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	20.370.681,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	673.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	673.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.176.291.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	262.229.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.498.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.498.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.498.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.498.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	63.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	59.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.075.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	825.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.498.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.498.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.498.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.498.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	599.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.401.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	39.993.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.993.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.993.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.773.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.220.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	109.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.940.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.940.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.940.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	169.895.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	144.945.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.945.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	144.945.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	105.465.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	19.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.360.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	620.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.891.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.891.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.189.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.189.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	516.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	516.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	804.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.000.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.200.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.342.721.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	339.189.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	331.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	331.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	331.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.989.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.749.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.749.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	95.310.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.910.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.442.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.442.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.508.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	562.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	746.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	220.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	212.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	212.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	212.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.029.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.029.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.571.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	571.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	35.001.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.701.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.132.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.132.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.444.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.644.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.075.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.075.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09	Evaluasi LAKIP	50.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.390.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.442.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.442.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.508.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	562.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	746.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10	Review Laporan Keuangan	46.317.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.917.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	808.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	808.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.149.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	549.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11	Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)	19.171.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.571.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.088.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.088.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.943.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	143.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.065.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.065.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	49.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.810.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.627.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.627.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.318.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	518.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.425.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.425.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	892.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	892.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.668.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.668.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.260.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.260.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	815.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.510.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.510.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25	Penyelesaian Kerugian Negara	185.386.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	144.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	144.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	144.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.586.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.519.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.519.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.357.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	207.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.710.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.710.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.570.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.570.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.930.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.930.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	43.619.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.919.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	726.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	726.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.418.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	418.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	17.428.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.428.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.130.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.318.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	418.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	124.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.970.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.240.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.730.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.620.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.620.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	163.080.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	29.999.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.999.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	749.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	749.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.612.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.548.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.048.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 08	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	58.081.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.081.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.161.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	19.539.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	19.539.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.839.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.229.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.229.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 18	Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal	181.827.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 01	Inventarisasi Temuan Pengawasan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.478.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.478.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.312.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.312.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.110.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.110.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.720.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.720.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.880.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.280.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	51.827.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.927.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.899.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.899.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.403.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	625.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.378.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.325.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.325.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.480.804.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.473.262.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.289.489.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.289.489.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.289.489.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.528.689.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.881.065.302,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	168.546.421,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	183.500.625,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	10.045.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	52.090.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	116.601.269,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.780.137,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	23.919,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	64.784.702,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	21.251.125,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	760.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	760.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.183.773.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	683.986.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	719.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	719.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	402.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	317.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	317.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	101.430.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.430.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	101.430.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	19.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	82.230.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.710.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.710.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.710.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.710.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	134.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	109.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	79.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	64.396.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.396.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.696.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	57.696.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	17.081.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.081.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.081.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.081.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.586.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.586.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.586.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.576.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.010.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.056.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.056.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.056.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.056.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	14.981.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.981.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.981.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.464.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.517.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	30.734.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.734.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.734.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.594.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.290.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	194.730.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.730.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	194.730.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	194.730.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	83.563.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.263.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.296.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	36.864.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	967.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	819.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	148.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	315.386.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	34.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.870.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.030.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.030.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.540.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.540.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	192.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.640.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	192.640.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	153.190.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.676.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.676.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.676.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.676.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	70.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	114.128.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07	Workshop perencanaan pembangunan daerah	73.248.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang dan Luar Daerah di Provinsi
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.648.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.268.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.268.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.320.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.320.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.060.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.060.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	40.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.520.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.520.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55.051.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	15.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	670.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	10.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	16.455.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.205.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.689.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.689.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.460.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.646.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda kota magelang
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.346.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15	Program Pengembangan data/informasi	109.078.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05	Penyusunan Profile Daerah	109.078.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.928.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.808.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.808.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.936.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.144.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.917.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.884.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.884.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	350.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07	Fasilitasi FEDEP	350.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Bantuan Keuangan dari Provinsi, Banprov & DAU Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	95.747.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	522.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	49.886.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.568.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.868.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.420.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	65.420.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.340.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12.264.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12.264.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.664.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	784.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	225.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	325.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	325.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.555.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.555.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.755.958.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	303.263.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	204.986.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	187.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.986.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.986.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.277.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.466.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.466.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	41.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.386.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.386.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	141.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.170.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.170.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	2.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	4.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10	Penetapan RKPD	34.855.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.205.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.625.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.725.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	18.871.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.371.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.105.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.105.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Forum OPD dan FGD	196.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	127.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	125.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.780.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.005.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.005.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	525.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	525.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.870.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.870.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	49.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.320.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.320.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	117.633.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	77.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.783.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.753.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.753.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.230.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.230.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	131.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.116.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	102.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.716.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.716.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.309.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.259.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.259.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36	Penetapan Perubahan RKPD	29.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.505.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.505.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.725.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	117.229.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	77.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.379.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.369.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.369.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.010.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.010.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	48.124.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah.
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.824.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.434.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.434.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64	Penyusunan Standar Satuan Harga	164.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.526.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.526.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.436.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.893.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.893.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	111.399.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.899.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.629.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.629.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69	Mapping Efektifitas Kinerja Kegiatan terhadap Pencapaian Indikator Program	168.131.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.431.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.981.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.981.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.890.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.890.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	125.143.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.743.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.888.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.888.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.885.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	385.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	955.888.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44	Identifikasi Produk Unggulan Daerah	170.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.228.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.228.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.122.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.772.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	86.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	86.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.159.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.159.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.541.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.641.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemasaran Produk dan Jaringan Kemitraan	170.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.173.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.173.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.793.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.793.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.084.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.959.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	79.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	79.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51	Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali MKSB	228.827.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.290.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.987.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.582.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.582.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.387.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.732.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.405.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.148.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.148.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	85.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	85.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	237.061.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.040.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.290.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.021.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.136.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.920.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.861.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.355.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.435.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.435.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	85.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	85.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23	Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya	1.140.825.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	160.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.260.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.290.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.290.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	14.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.562.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.453.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.285.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.105.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.063.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13	Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak	107.134.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.534.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.624.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.624.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.620.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.420.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.190.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.190.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	104.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.599.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.599.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	14.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.760.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	360.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.541.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	460.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.461.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.620.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	115.199.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.199.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.021.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.021.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.622.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.622.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.680.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.088.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.997.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.261.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	830.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.388.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.388.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33	Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDG's	126.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.780.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.694.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.694.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.516.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	462.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.754.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.170.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.170.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	65.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia	129.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.730.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.602.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.602.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.430.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.551.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.619.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	260.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.148.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.148.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	29.733.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.933.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.187.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.187.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.556.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	836.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Aparatur Sipil Negara	116.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.780.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.106.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.106.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.679.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.356.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.031.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.292.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.445.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41	Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	109.734.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.834.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.113.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.113.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.171.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.874.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.902.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.395.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42	Penyusun Dokumen Masterplan Rencana Induk Pariwisata Kota	140.775.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.863.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.863.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.262.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.962.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.310.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.310.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	691.209.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	203.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.420.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.780.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	158.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	158.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22	Monitoring dan Evaluasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	89.169.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.369.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.237.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.237.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.362.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.710.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.452.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.810.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.810.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23	Moitoring dan Evaluasi Akses Universal 100-0-100	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.696.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.696.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.360.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.360.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.404.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.560.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.044.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.894.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.894.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.716.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.710.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.806.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	26.230.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	26.230.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan	233.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.390.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.249.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.249.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.811.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.511.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.380.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.380.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	160.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	160.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.473.262.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	795.530.127.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.711.489.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	30.096.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	3.184.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 02	Hotel Bintang Lima	900.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 03	Hotel Bintang Empat	1.300.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	350.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	375.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	40.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	10.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	2.939.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	2.500.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	270.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 03	Cafe	150.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 04	Kantin	3.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 05	Katering	14.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 09	Jasa Boga	2.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	2.120.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 05	Pameran	1.550.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	210.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 10	Permainan Biliar	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	350.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 18	Pusat Kebugaran	4.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga	4.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20	Rental/PS	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	913.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	700.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	204.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 03	Reklame Melekat/Stiker	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 04	Reklame Selebaran	6.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 05	Reklame Berjalan	2.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	8.080.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	8.070.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	200.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.700.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01	PBB Sektor Perkotaan	5.700.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.700.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	6.700.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.458.617.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.062.140.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.529.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.452.192.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Percetakan	24.967.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	55.461.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	4.396.477.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 01	Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	2.178.456.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 02	Bagian Laba PD BPR Bank Magelang	2.040.165.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	177.856.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.156.072.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	4.458.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	4.458.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	3.250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank	3.250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	448.072.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	448.072.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	623.965.398.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.600.427.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	24.738.749.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	793.895.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	15.796.438.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.260.154.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	2.888.262.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.861.678.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	174.905.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.269.156.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	46.548.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	351.265.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	17.173.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba	2.631.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	149.455.396.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus Reguler	80.456.235.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	2.310.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Kesehatan	61.396.235.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	6.075.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 07	DAK Bidang Pariwisata	10.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 08	DAK Bidang Lingkungan dan Kehutanan	675.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus Penugasan	22.716.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 05	DAK Bidang Jalan	22.716.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	46.282.581.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 02	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.204.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 03	DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru	38.734.543.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 04	DAK Bidang Tambahan Penghasilan Guru	837.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 05	DAK Bidang Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.506.438.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	125.853.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	16.768.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06	Hibah Dana BOS	16.768.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06 . 01	Hibah Dana BOS SD	16.768.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.110.557.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	47.110.557.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	11.174.604.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.924.086.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.814.658.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	4.375.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	12.192.834.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.519.733.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	28.519.733.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Insentif Daerah	28.519.733.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	33.454.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	33.454.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah	33.454.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	50.378.953.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	33.030.158.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	33.030.158.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.033.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.791.545.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.583.630.695,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	345.020.543,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	294.041.545,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	18.287.640,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	132.500.725,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	239.126.133,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.038.216,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.590,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	124.889.849,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	40.959.064,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.341.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.341.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.877.612.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	198.687.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	181.187.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	132.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	57.062.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	505.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	13.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	15.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	675.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	355.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	418.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	22.403.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	22.403.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	9.181.194.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	9.181.194.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	1.316.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 02	Sekolah	7.865.194.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	3.556.255.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.056.255.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	2.056.255.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 05 . 01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	560.703.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	26.632.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 02	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	56.021.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 03	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	50.079.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 04	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.130.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	81.126.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 07	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.108.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 08	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	43.596.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	52.861.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	11.698.846.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	11.698.846.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	11.698.846.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	17.348.795.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.244.012.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	395.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	395.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	395.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	235.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.036.986.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.008.432.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	966.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	966.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.432.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.432.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.554.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.554.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.754.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	66.166.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.166.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.952.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	28.952.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	36.864.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	34.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.751.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.751.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.751.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.751.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	15.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	15.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	13.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	108.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.236.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.236.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	101.004.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	27.156.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.408.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	15.840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	165.877.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	106.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	106.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.077.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.296.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	55.296.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.781.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.204.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	577.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	126.992.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	49.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	40.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	8.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.512.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.024.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.024.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.464.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.024.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.264.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.628.115.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	76.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	76.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	76.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	76.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	56.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	56.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	56.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	56.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.415.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.415.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.435.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.569.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	20.630.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.070.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.166.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	12.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	372.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	372.340.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	372.340.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	62.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	96.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	213.440.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	39.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	39.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	210.175.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	210.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	107.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	102.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	785.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	785.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	785.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	785.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	214.234.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	44.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.530.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.005.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.005.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	14.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.326.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.826.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.826.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.774.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	904.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	904.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.145.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.145.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.955.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	156.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.424.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	51.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.208.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.408.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.408.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.452.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.487.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.487.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.940.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.040.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	86.823.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.503.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.255.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.255.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.432.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.816.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	816.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	10.651.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.651.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.031.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	156.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.425.116.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	38.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.070.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.009.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.009.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.081.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.155.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.401.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.525.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	446.349.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	273.405.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	226.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	226.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	41.655.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	36.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.355.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.944.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.282.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.282.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.398.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.140.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	46.795.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.463.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.604.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.604.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	240.892.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	144.646.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	101.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	36.846.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	33.780.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.066.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.246.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.731.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.731.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.515.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.652.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.563.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	368.585.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	264.954.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	226.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	226.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	33.204.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	29.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.624.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.631.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.729.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.140.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	46.126.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.463.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.952.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.952.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	343.453.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	241.584.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	202.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	201.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	27.034.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	23.460.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.574.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.869.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.013.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.013.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.856.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.860.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.583.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.413.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	200.078.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	119.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	113.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.328.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.866.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.866.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.562.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.020.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	44.862.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	196.711.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	124.285.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	27.035.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.070.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.965.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.426.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.381.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.381.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.567.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.067.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.488.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.488.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	111.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	111.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	111.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	253.133.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	156.910.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	130.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.572.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.538.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.223.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.432.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.432.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.076.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.076.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.455.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.455.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	40.744.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.890.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.490.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.490.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.854.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.854.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.854.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	33.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.002.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.002.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.798.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.798.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	217.577.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	155.290.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	139.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.290.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.287.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.464.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.464.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.039.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.069.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.904.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.904.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	94.308.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.718.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.918.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.804.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.114.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.440.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	185.093.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	156.292.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	138.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	138.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.492.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.304.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.188.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.801.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.017.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.047.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.904.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.904.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	95.268.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.814.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.014.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.195.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.819.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.454.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.416.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.416.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.038.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.888.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	41.576.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.415.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.515.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.395.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.161.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.011.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.011.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	49.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.127.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.227.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	907.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.153.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.073.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.073.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	157.062.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.564.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.964.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.476.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.488.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.498.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.499.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.499.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.779.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.779.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	149.853.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.958.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	60.958.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	60.958.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.895.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.798.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.798.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.547.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.747.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32	Pengesahan dan penerbitan SPD	76.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.957.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.957.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.143.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.143.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	254.885.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.588.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.788.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.462.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.326.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.297.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.868.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.868.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.065.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.568.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	66.657.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	125.592.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.010.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.210.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.383.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.827.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.582.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.054.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.054.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.888.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.888.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43	Pengendalian dan penerbitan SPM	35.245.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.545.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.657.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.657.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.888.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.888.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	69.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.968.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.368.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.185.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.183.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.442.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.302.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.302.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.140.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.140.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48	Penyusunan laporan pajak	88.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.860.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.711.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.711.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.149.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.949.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	36.208.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.808.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.088.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	168.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51	Penyusunan anggaran kas	31.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.632.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.632.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.368.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.368.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	43.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.955.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.055.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.010.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.045.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.615.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.605.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.605.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.010.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	48.676.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.509.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.609.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.490.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.119.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.167.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.047.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.047.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	40.391.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.322.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.522.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.615.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	907.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.069.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.569.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.569.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	165.311.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.112.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	35.112.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.684.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	4.428.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.199.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.629.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.629.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.940.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.190.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.730.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.730.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59	Penyusunan data keuangan daerah	101.230.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.015.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.015.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.815.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.815.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	112.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.455.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.455.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.420.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	64.412.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.924.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.924.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.924.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.488.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.128.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.128.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	228.809.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	187.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	184.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	184.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.009.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.909.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.909.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	87.930.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.030.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	260.794.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	127.210.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.572.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.538.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.584.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.836.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.836.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.330.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.528.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.428.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.480.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.410.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.410.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	56.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.712.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.712.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.728.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.984.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.213.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.263.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.263.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	55.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.430.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.085.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	345.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.588.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.588.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.312.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.232.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	115.451.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	80.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.451.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.491.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.491.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	26.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.795.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.795.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.530.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	124.398.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.454.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.604.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.775.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	829.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.944.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.285.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.285.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.929.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.079.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	472.253.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	426.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.253.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.353.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.353.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107	Pembuatan Daftar Gaji	129.999.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.372.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.172.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.992.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.627.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.647.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.647.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	54.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	19.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	44.078.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.378.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.748.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.748.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.525.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	31.805.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.605.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.813.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.813.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	792.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	792.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	177.077.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	128.856.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	102.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.256.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.656.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.221.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.741.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.741.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	124.850.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	124.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	117.420.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	45.420.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	41.400.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	4.020.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.430.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.830.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.759.872.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	317.909.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.264.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.464.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.464.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	253.645.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.935.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.935.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	170.242.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	110.592.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	51.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.618.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.330.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.288.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	40.263.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	23.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.413.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.492.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.492.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.121.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.465.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.656.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	51.731.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.901.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.601.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.601.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	126.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	102.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.892.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.892.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.358.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.358.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	160.783.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	124.916.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	99.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.916.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.916.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.867.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.279.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.279.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.988.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.988.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06	Intensifikasi Pemungutan PBB	330.848.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.380.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	253.468.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.080.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.510.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	44.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.683.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.583.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.380.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.380.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.665.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.630.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	61.035.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	22.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	200.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	177.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	167.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.955.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.955.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.955.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	756.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.389.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	810.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	125.896.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.896.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.666.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.666.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.780.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.780.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	389.019.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	268.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	29.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.669.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.289.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.289.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.945.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.895.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.635.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.635.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	81.099.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.099.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.619.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.619.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11	Verifikasi Dan Validasi Data Piutang PBB	145.613.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.190.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.423.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.698.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.698.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.825.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	114.730.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.530.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.751.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.751.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.969.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.969.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.890.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.890.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	34.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.637.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.637.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.083.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.083.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	140.049.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.949.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.079.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.079.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.140.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.620.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.620.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	281.946.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	239.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	208.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	208.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.546.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.921.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.921.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.775.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.075.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	55.052.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.452.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.566.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.566.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.166.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.166.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	103.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.776.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.776.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.474.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.474.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	60.034.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.784.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.109.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.109.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.445.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.952.596.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	52.175.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.355.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.055.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.055.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.820.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	107.166.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.166.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.496.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.496.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03	Pemusnahan Barang Milik Daerah	20.108.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.972.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.772.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.772.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.136.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.996.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.996.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	17.849.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.449.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	989.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	989.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	57.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.361.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.223.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.138.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.264.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	372.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	371.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.955.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	258.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.380.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	33.317.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.624.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	73.728.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	55.296.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	546.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	546.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11	Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	144.506.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.706.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.595.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.595.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.681.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.681.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12	Penghapusan Asset	40.978.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.668.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.368.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.368.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.310.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	508.798.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota MAgelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	306.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	306.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	306.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.798.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.728.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	73.728.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	145.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.555.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.705.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.705.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.845.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	220.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	51.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	51.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15	Penjualan asset daerah	90.713.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.163.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.003.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.003.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16	Penyelamatan asset daerah	217.164.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	171.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	171.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.564.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.968.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.968.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.316.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.316.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17	Penaksiran barang milik daerah	67.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.480.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.485.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.485.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.705.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.705.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	131.745.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.465.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.921.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.921.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	123.735.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.720.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.015.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.013.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.013.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.002.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.002.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	124.086.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.236.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.790.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.790.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.326.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.026.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 21	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	54.452.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.452.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.724.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.724.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.808.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	208.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	39.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	324.965.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	235.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	235.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	235.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.765.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.489.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.689.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Pensertifikatan Tanah	52.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.276.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.276.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	87.529.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.479.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.878.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.878.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.849.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.259.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	590.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	13.770.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.770.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Pensertifikatan Tanah	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	17.248.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.248.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.248.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.348.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	30.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	30.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	62.918.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.918.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.918.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	62.918.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	590.974.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	589.624.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.076.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.047.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.829.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	279.048.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	258.048.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	245.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	245.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	450.064.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.064.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.864.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	413.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	92.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	190.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	130.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	58.453.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.253.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.029.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.821.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	208.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	745.151.174.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	98.878.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	95.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 01	Pelampauan Penerimaan PAD	10.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 01 . 01	Pajak Daerah	2.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 01 . 04	Lain-Lain PAD yang Sah	8.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	85.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	25.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal	20.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 11	Belanja Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	20.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7 . 01	Dana Bergulir	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7 . 01 . 01	Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 8	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 8 . 01	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 8 . 01 . 01	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	24.062.774.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 1 . 01	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 1 . 01 . 01	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	21.062.774.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada BKK Kota Magelang	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	8.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 04	Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Magelang	3.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 06	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Kyai Langgeng	2.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 07	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum	6.562.774.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	74.815.226.000,00	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	17.896.652.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.381.771.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	12.381.771.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.381.771.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.506.171.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.896.271.082,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	930.140.214,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	140.198.988,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	82.521.725,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	463.205.925,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	686.037.557,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.693.713,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	152.964,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	228.796.305,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	68.152.527,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.875.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.875.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.514.881.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	346.372.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	104.058.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	79.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.408.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.201.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.301.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.207.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.101.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	106.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	25.518.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.518.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.518.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.518.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.195.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.847.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.348.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.208.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.208.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.208.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.338.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	108.936.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.936.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.936.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.936.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	10.257.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.745.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.445.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.445.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.512.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	972.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	732.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	181.377.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	131.417.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.417.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	131.417.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	88.917.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.965.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.965.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.965.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.965.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	39.995.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.995.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	39.995.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.995.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	130.790.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06	Penegakan disiplin PNS	130.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	84.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.170.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.215.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.215.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.095.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.045.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	44.838.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03	Pemindahan tugas PNS	44.838.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.140.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.698.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.909.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.909.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.931.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.160.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	771.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.508.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.508.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	31.203.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	31.203.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.303.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.821.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.821.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.062.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.815.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.247.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.230.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.230.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	67.903.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.956.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.806.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.263.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.263.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	363.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	363.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7.156.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.706.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.557.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.557.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	139.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.074.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.330.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.744.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.098.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.098.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	646.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	616.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	8.087.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.387.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	953.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	953.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	774.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	534.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	21.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.798.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.798.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	780.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.122.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.122.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	8.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.880.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.880.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.636.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.636.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	838.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	438.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.114.844.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	208.145.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	132.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	117.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.145.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.595.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.595.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.210.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.710.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02	Seleksi penerimaan calon PNS	465.768.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	166.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	128.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	37.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	37.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.728.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.163.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.163.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	172.938.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.188.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	24.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	120.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.142.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.142.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.565.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.565.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03	Penempatan PNS	29.128.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.328.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.569.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.569.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.032.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.682.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	880.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	880.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.897.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.897.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	102.264.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.560.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.060.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.060.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.704.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.017.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.017.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.436.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.533.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.853.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	22.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.338.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.538.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.538.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.787.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.879.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.879.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.482.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.042.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	92.874.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.452.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.452.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.452.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.422.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.947.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.947.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.525.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.975.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.570.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.570.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.130.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.130.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	407.909.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.960.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.860.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.860.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	376.949.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.972.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.972.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	205.812.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	167.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.732.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	35.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.285.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.845.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	108.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	108.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	43.424.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.624.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	959.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	959.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22	Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar	9.482.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.082.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.182.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.182.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23	Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas	30.531.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.981.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	921.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	921.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24	Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	17.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.205.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.205.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.420.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26	Administrasi pemberkasan CPNSD	47.848.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.798.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.664.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.664.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.204.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.374.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27	Penataan dan Penyelesaian Adminsitrasi KARIS/KARSU/KARPEG/KPE	76.347.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.747.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.552.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.552.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.925.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.880.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.880.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	19.739.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.039.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.409.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.641.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	768.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	140.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	56.372.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.944.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.444.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.444.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.428.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.712.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.712.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.886.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	460.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.426.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.830.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.830.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31	Penatausahaan Jabatan Fungsional	47.334.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.134.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.274.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.274.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.140.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.140.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	312.017.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.045.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.395.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.395.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.972.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.946.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.946.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.762.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.112.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	632.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	632.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.032.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.032.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	42.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	42.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	214.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	214.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34	Pelantikan Pejabat	122.608.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.440.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.240.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.240.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.168.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.239.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.439.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.420.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.480.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	740.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.009.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.609.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35	Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD	55.092.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.120.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.420.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.420.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.972.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.312.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.312.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38	Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	176.090.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.008.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.108.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.108.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.082.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.412.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.412.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.590.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	65.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	44.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.190.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.110.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.110.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40	Penatausahaan Kenaikan Pangkat	84.522.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.140.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.140.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.882.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.677.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.677.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41	Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai	40.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.010.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.110.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.110.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.922.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.922.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.513.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	695.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	818.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.385.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.385.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	48.186.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.710.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.110.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.110.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.476.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.588.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.588.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.963.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.783.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.925.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44	Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT	100.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.424.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.424.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.996.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.020.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.696.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.240.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.490.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.490.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55	Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	320.115.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	90.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.115.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.380.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	103.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	100.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.075.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	475.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.860.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.860.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60	Pengembangan Karakter SDM Aparatur	112.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.830.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.070.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.560.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.560.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	35.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	855.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.145.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.190.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.190.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	27.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61	Verifikasi Berkas Pengjauan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	46.349.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.349.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	753.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	753.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	420.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 63	Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	19.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	19.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 16 . 10	Belanja Bantuan Penyaringan Calon Siswa STPDN, IIP,Program Magister	4.500.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15	Program Pendidikan Kedinasan	1.271.801.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01	Pendidikan dan pelatihan teknis	244.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	883.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	883.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.117.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	286.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.831.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	241.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	145.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	36.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02	Pendidikan penjenjangan struktural	1.027.801.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.027.801.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	996.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.688.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	437.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.251.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.400.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.400.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	977.717.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	977.717.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12.500.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP Kota Magelang
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	948.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	948.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	776.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	115.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	661.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	287.151.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	287.151.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.151.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	287.151.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	237.151.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	25.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	26.102.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	26.102.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP Kota Magelang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.356.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.556.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.556.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.746.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.511.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.511.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.460.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.008.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	452.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.896.652.000,00)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Organisasi : 4 . 07 . 01 Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.457.769.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.246.799.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.246.799.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.246.799.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.717.599.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.229.135.905,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	137.362.717,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	140.023.713,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	40.761.175,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.117.063,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	76.487.107,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.940.513,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	17.919,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	42.340.217,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	13.412.671,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	529.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	529.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.210.970.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	408.856.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	8.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	84.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.810.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	54.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.210.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.210.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.190.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.698.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.198.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.492.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.892.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	51.992.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.992.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.828.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.828.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.164.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	37.164.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.469.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.991.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	540.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.920.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jateng/DIY, Luar Jateng/DIY
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	38.117.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.117.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.864.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	36.864.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.253.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.253.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	2.747.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.747.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.747.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.403.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.344.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	135.764.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.064.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.064.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.614.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.264.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	490.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.860.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	81.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.080.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	57.420.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	52.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.035.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.035.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.615.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.495.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.360.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.460.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.460.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	623.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	623.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	542.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	77.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	165.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.870.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	970.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	970.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.130.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	833.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	833.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.317.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	852.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	165.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	779.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	779.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	596.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	471.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi	509.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.075.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.325.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.325.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.925.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.643.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.643.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.790.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	510.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.180.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	5.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.912.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.630.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.382.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.340.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.340.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	26.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	180.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.995.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.225.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.225.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.020.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.020.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.305.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.194.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.194.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.240.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	31.240.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.675.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	885.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.175.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.075.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.640.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.206.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.310.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.396.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.040.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.040.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	33.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.017.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.043.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.043.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.220.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.220.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05	Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang	68.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.812.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.812.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.763.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	763.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.545.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.545.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06	Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	128.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Magelang, Semarang dan Jakarta
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.850.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.643.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.643.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.850.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	30.050.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.312.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.962.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.075.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.075.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 16	Program Penelitian dan Pengkajian	587.450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	110.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.989.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.989.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.260.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.060.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.301.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.211.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	840.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	95.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.276.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.276.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.190.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.044.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.125.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.804.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.115.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06	Studi Kelayakan Pengelolaan Persampahan Kota Magelang	130.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.980.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	930.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07	Penelitian Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di Kota Magelang	113.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.650.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.875.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.825.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.835.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.650.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.190.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	995.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08	Pengelolaan Open Journal System	49.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.079.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.079.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	841.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	841.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09	Riset Unggulan Daerah	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.850.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.442.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.442.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.908.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.520.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.668.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	720.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12.000.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.210.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.410.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.410.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.790.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.790.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	25.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.675.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.425.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.425.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.325.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	765.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	765.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.075.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.775.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18	Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi	50.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.625.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.625.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.625.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.375.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.493.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	12.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.593.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.947.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	924.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.456.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	567.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.665.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.665.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19	Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	430.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	71.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.550.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.550.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.950.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.549.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.549.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	650.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	6.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.111.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	961.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	66.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.010.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.025.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.110.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	875.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.640.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.640.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04	Fasilitasi kepesertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	61.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.910.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.950.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.960.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.960.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.590.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.553.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.553.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.912.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.112.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.825.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.165.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	760.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.680.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.680.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	231.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.880.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.280.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.280.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.720.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.120.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.120.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	5.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.965.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.725.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.140.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.375.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.460.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.460.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.457.769.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

MAGELANG, Oktober 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

Printed By SimDa

RANCANGAN
LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
5.1.4	***Belanja Hibah***		***9.181.194.000***
5.1.4.05	**Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi**		**9.181.194.000**
5.1.4.05.01	**Badan/Lembaga/Organisasi swasta**		**1.316.000.000**
1	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KOTA MAGELANG	Stadion dr H Moch Soebroto, Jl. Tentara Genie Pelajar, Sanden, Kota Magelang 56115	1.000.000.000
2	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.30 Kota Magelang	GOR Samapta Jl. Tentara Zeni Pelajar Kramat Magelang 56115	136.000.000
3	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAGELANG	Jalan Pahlawan No. 94, Kota Magelang 56116	180.000.000
5.1.4.05.02	**Sekolah**		**7.865.194.000**
1	Taman Kanak-kanak Putra IV	Jl. Selayar No. 34-36 Wates Magelang	18.000.000
2	Taman Kanak-Kanak Al-Fallah Guppi II	Jl. Barito II, Sidotopo, Kedungsari, Magelang Utara Kota Magelang	18.000.000
3	TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 7	JL. Kalimas Menowo Rt.02 RW III Kelurahan Kedungsari	51.000.000
4	PAUD KATOLIK SANTA MARIA	Jl. A Yani 155 Kota Magelang	28.800.000
5	Taman Kanak-Kanak Tunas Rimba	Jl. Serayu II No. 1 Menowo, Kelurahan Kedungsari Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	36.000.000
6	TK Bhakti Husada	Jl. Delima Raya Blok D I RT 01 RW 06 Perum Depkes Kramat Utara Kota Magelang	36.600.000
7	TK Trisula 1	Jl. Jeruk Barat RT 03 RW 08 Sanden Kelurahan Kramat Selatan Magelang Utara Kota Magelang	13.200.000
8	TK Trisula 2	Ringinanom Rt.02 Rw 03 Kramat Selatan Magelang	15.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
9	TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KRAMAT	Bodongan RT 01 Rw 04 Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara	19.800.000
10	TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 8	Potrosari Lor RT 07 RW V Potrobangsan Kota Magelang	18.000.000
11	Taman Kanak-Kanak YWKA Cabang Magelang	Jl. Urip Sumoharjo No. 158 RT 3 RW 2 Magelang	18.000.000
12	TK Kartika 3-1717	Jl. Tobong No.2 Tuguran Kecamatan Magelang Utara	18.600.000
13	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 3	Jl. Pahlawan 145 Magelang	18.000.000
14	Taman Kanak-Kanak Kartika III-13	Jl. Dr Koesen Hirohoesodo No. 228 Magelang	28.200.000
15	Taman Kanak-Kanak Islam Jami'atul Quro'	Jl. Gajah Mada No. 15 Rt.002 Rw. 009 Kelurahan Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	64.200.000
16	Taman Kanak-Kanak Siwi Peni 2	Jl. Abimanyu V Gelangan Magelang Tengah Kota Magelang	28.800.000
17	Taman Kanak-Kanak Darmayusiwi 4	Jl. A Yani No. 30 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	18.600.000
18	Taman Kanak-Kanak Trisula 3	Bogeman RT 3 RW 2	20.400.000
19	Taman Kanak-Kanak Taman Indria I	Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 8 Magelang	27.000.000
20	Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) HJ. Siti Rahmah	Jl. Boton I Gg. Margoutomo No. 2 Magelang	48.600.000
21	Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 1	Jl. Botton II Gang Waluyo Barat No. 11 Magelang	45.600.000
22	Taman Kanak-Kanak Siwi Peni 3	Kp. Tulung RT 05 RW 01 Magelang	18.000.000
23	Taman Kanak- Kanak Islam Terpadu (TKIT) Asy-Syaffa'	Kampung Tulung 48/91 Magelang	116.400.000
24	Taman Kanak- Kanak Pertiwi Kota Magelang	Jl. Veteran No. 13 Kota Magelang	118.800.000
25	TK Kanisius Pendowo Magelang	Jl. Yos Sudarso No 10	19.200.000
26	Taman Kanak-Kanak Mutiara Hikmah	Perum Puri Tuk Songo Jl. Arwana XI No.75 Cacaban, Magelang Tengah Kota Magelang	15.000.000
27	Taman Kanak-Kanak Sandhy Putra Telkom Magelang	Jalan Sutopo No. 25 Kecamatan Magelang Tengah	22.200.000
28	TK Kemala Bhayangkari 82	Jl. Alun-alun Selatan No. 3 Magelang	64.800.000
29	TK Darmayusiwi 2 Magelang	Jl. Pajajaran No. 35 Kemirirejo Magelang	12.000.000
30	Taman Kanak-Kanak Pius X Magelang	Jl. Tentara Pelajar 25 Magelang	52.200.000
31	Taman Kanak-Kanak Tunas Kasih	Jl. Tentara Pelajar Gg. Raharjo No. 6 Magelang	58.800.000
32	Taman Kanak-Kanak Pantekosta	Jl. Tentara Pelajar No. 64 Kota Magelang	46.200.000
33	Taman Kanak-Kanak Bunda Wacana	Jl. Medang (Nanggulan) No. 4 Magelang	48.600.000
34	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 1	Gg. Cempaka No. 1255 Paten Jurang Kel. Rejowinangun Utara Magelang	31.800.000
35	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 2	Jl. Telaga Sarangan No. 525 Magelang	18.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
36	Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Nambangan	Jl. Telaga Warna Rt.01 Rw.18 Kelurahan Rejowinangun Utara Magelang	27.000.000
37	TK Pertiwi I Rejowinangun Utara	Jl. Singosari Paten Jurang Rejowinangun Utara Kota Magelang	19.200.000
38	Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 6	Bojong Timur Jurangombo Selatan Kota Magelang	48.000.000
39	Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 81 Magelang	Jl. Gatot Subroto No. 81 Magelang	31.200.000
40	Taman Kanak-KanakIslam Terpadu Bina Anak Sholeh Magelang	JL. Sunan Kalijogo No. 13 Magelang	42.000.000
41	TK Pertiwi Jurangombo	Gang Sunan Ampel 10, Ganten, Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	75.000.000
42	TK 'Aisyiyah 4	Jl. Gatoto Subroto, Jagoan 3 Jurangombo Utara Magelang Selatan	54.000.000
43	TK Kemala Bhayangkari 80	Jl Gatot Subroto No. 255 Magelang	10.800.000
44	Trilingual National School Bhakti Tunas Harapan	Jl. Jendral Sudirman No. 68A Magelang	28.200.000
45	TK Siwi Peni 6 Magelang	Jalan Dewi Ratih Rejosari Magersari Magelang Selatan	23.400.000
46	Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tejosari	Kp. Tejosari Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan	27.000.000
47	Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tidar Baru	Jl. Lamtoro No. 90 Tidar Baru Kel. Magersari Kota Magelang	26.400.000
48	TK 'Aisyiyah 5 Kota Magelang	Jl. Tidar No. 21 Komplek PTM Magelang	107.400.000
49	TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Kota Magelang	Jl. Singosari No. 30A Karang Kidul Kota Magelang	63.000.000
50	Taman Kanak-Kanak Taman Indria IV	Jl. Wisnu Karangkidul Kelurahan Rejowinagun Selatan Kota Magelang	27.000.000
51	Taman Kanak-Kanak Siwi Peni 4	Jl. Mataram Karang Lor Kota Magelang	18.000.000
52	Taman Kanak-Kanak Siwi Peni 5	Jl. Dewi Ratih, Rt.01 Rw 04 Karanggading Kota Magelang	19.200.000
53	TK Pertiwi Tidar Warung	Jl Beringin III No.22 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan	42.000.000
54	Taman Kanak-Kanak "Pertiwi" Kiringan	Jl. Munggur IV Kiringan, Tidar Utara, Magelang Selatan Kota	18.600.000
55	Taman Kanak-KanakAisyiyah Bustanul Athfal 3	Jl. Ketepeng Raya trunan Kota Magelang	33.600.000
56	Taman Kanak-Kanak Indriyasana	Jl. Beringin V Tidar Sari RT 03 RW XI Kel. Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang	12.000.000
57	KB Masyithoh 9	Jl. Sultan Agung Rt.05 Rw.07 Karet Jurangombo Kota Magelang	15.000.000
58	Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) Asy-Syaffa' 2	Jl. Sunan Ampel 2B Jurangombo Selatan Kota Magelang	126.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
59	PAUD Masyithoh 2 Magersari	Jl. Kahendran No. 338A Magersari Mijil Rt.11 Rw.09 Magelang	13.200.000
60	PAUD Rumah Kedua	Keplekan No. 294RT 036 RW 12 Rejowinangun Selatan Kota Magelang	24.000.000
61	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SALING ASIH	Jl. Beringin III No. 22 Tidar Krajan Kel. Tidar Utara Kota Magelang	13.800.000
62	Kelompok Bermain Alhamdulillah	Panjang Baru RW VII Gelangan Kota Magelang	23.400.000
63	Kelommpok Bermain PAUD Tunas Aisyiyah	Jl. Diponegoro No. 611 Botton Balong Magelang	12.000.000
64	KELOMPOK BERMAIN DIAN KARTINI	Jl. Yos Sudarso No. 31 Magelang	18.000.000
65	PAUD Bintang Kasih	Jl. Pahlawan No. 70 Magelang	27.000.000
66	Kelompok Bermain Happy Bear	Jl. Merapi No. 10 Jambon Cacaban Kota Magelang	21.600.000
67	Kelompok Bermain Gloria	Jl. Tentara Pelajar No.22 Magelang	33.000.000
68	PAUD GLADIOL	Jl. Tentara Pelajar No. 106 Bayeman Kota Magelang	13.800.000
69	Kelompok Bermain Harapan	Jl. Telaga Warna Nambangan RT 07 RW 18 Rejowinagun Utara Magelang	39.600.000
70	PAUD MASYITHOH 5	Jl. Urip Sumoharjo, Pongangan, Wates Magelang Utara	13.200.000
71	KB MASYITHOH 7	Jl. Sumba Wates Tengah Kel. Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang	21.000.000
72	Pendidikan Anak Usia Dini Masyithoh 6	Jl. Halmahera No. 422 Wates Magelang	11.400.000
73	Kelompok Bermain Harapan 2	Pinggirrejo RT 06 RW 07 Wates Magelang Utara Magelang	18.600.000
74	PAUD Terpadu TK, KB, TPA Permata Hati	Jl. Pasar Kebonpolo No. 447 Kota Magelang	21.600.000
75	Pendidikan Anak Usia Dini Arnandha Citra Talenta	Kedungsari 193 RT 03 RW 07 Magelang	28.800.000
76	Pendidikan Anak Usia Dini Taman Lentera	Jl. Barito III No. 81 Magelang	19.200.000
77	Pendidikan Anak Usia Dini Star Kids	Jl. Menowo No. 26 Kedungsari Magelang	31.200.000
78	Kelompok Bermain Amanah	Jl. Sawo No. 25 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang	13.800.000
79	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Permata"	Jl. Perintis Kemerdekaan No.9 RT 04 RW 07 Sanden, Kelk. Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	20.400.000
80	Taman PAUD Arrahman	Jl. Salak I No. 22 RT 01 RW 02, Kramat Selatan Magelang	26.400.000
81	KB Mutiata Kasih	Jl Yos Sudarso No 10 Magelang	8.400.000
82	KB Kreatif Primagama	Jl. Raden Saleh No. 5 Peniten Potrobangsan Magelang	19.800.000
83	Taman Penitipan Anak D'Lola	Jl. Kapt. Yahya, Gumukrejo, Potrobangsan Magelang	13.800.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
84	TPA Rumah Teman Anak (RUMAH TEA)	Jl. Sunan Kalijaga IX No. 15 Perum Karet Kec. Jurangombo Selatan Kota Magelang	18.600.000
85	TPA Yayasan Ibu	Jl. Pahlawan No. 17 Magelang	12.600.000
86	KB Aisyiyah Busthanul Athfal 7	Jl. Kalimas Menowo RT.02 Rw.02 Kedungsari	10.200.000
87	KB Bhakti Husada	JL. Delima Raya B1 Tr.01 Rw.06 Kramat Utara	16.200.000
88	KB Bunda Wacana	Jl. Medang No.4	10.200.000
89	KB Jami'atul Quro	JL. Gajah Mada No.15	22.800.000
90	KB Mutiara Hikmah	Perum Puri Tuk Songo Jl. Arwana IX No.75 Cacaban	9.000.000
91	KB Pius X	Jl. Tentara Pelajar No.25	9.000.000
92	KB Tunas Kasih	Jl. Tentara Pelajar Gg Raharjo No.6	7.800.000
93	KBIT Asy Syaffa 1	Kp.Tulung 48/91	27.000.000
94	KB Aisyiyah 3	Jl. Ketepeng Raya Trunan	12.000.000
95	KB Aisyiyah Kreatif	Jl. Tidar No.21	23.400.000
96	KB Bhakti Tunas Harapan	Jl. Jendral Sudirman No.68A	22.800.000
97	KB Bina Anak Sholeh	JL. Sunan Kalijaga No.13	16.800.000
98	KBIT Hj Siti Rahmah	Jl. Botton 1 Gg Margo Utomo No.2	10.200.000
99	KB Dian Pertiwi	Jl. Veteran No.13	9.000.000
100	KB Aisyiyah 4	Jl.Gatot Subroto Jagoan 3 Jurangombo Utara Magelang	7.200.000
101	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS KASIH SAYANG	Cacaban Barat No. 15 RT 04/RW X Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	22.200.000
102	Pos PAUD Kusumasari	Cacaban Barat No. 15 Rt.07 Rw.09 Kota Magelang	13.200.000
103	Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sehat Ceria	Kampung Tuguran RW 06 Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	12.000.000
104	Pos PAUD Seruni	Samban Kidul RT 4 RW 6 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	7.200.000
105	Pos PAUD Puspawati	Jl. Sunan Gunung Jati RW VIII Jagoan Kel. Jurangombo Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	14.400.000
106	POS PAUD ANOM APSARI	Jl. Sidosari No. 01 Kelurahan Magersari Kota Magelang	20.400.000
107	Pos PAUD Tulus Hati	Jl. Beringin I Kiringan Rt.05/I Tidar Utara Magelang	14.400.000
108	Pos PAUD Arimbi	Karet Rt.05 Rw.07 Jurangombo Selatan	18.000.000
109	Pos PAUD Saraswati	Jl. Kepeteng Raya 112 Trunan Tidar Selatan	15.600.000
110	Pos PAUD Setyorini	Patengunung Rt.03 Rw.09 Rejo Selatan	19.200.000
111	Pos PAUD Wijaya Kusuma 1	Rt.04 Rw.07 Karangkidul Rejo Selatan	19.200.000
112	Pos PAUD Shinta Apsari	Samban Utara Rw.06 Gelangan	8.400.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
113	Pos PAUD Tunas Harapan II	Wates Prontakan Gg Lombok Wates	15.600.000
114	Pos PAUD Wijaya Kusuma Ceria	Asrama Yon Armed 11 Kostrat Gelangan	14.400.000
115	SPS Kenanga I	Jl. Mataram Kampung Karang Lor Rw.13 Rt.01	15.600.000
116	Pos PAUD Rahayu Lestari	Jl. Wisnu No.3 Rt.03 Rw.06 Karangkidul Rejo Selatan	9.600.000
117	Pos PAUD Kencanawati 1	Jl.Sunan Bonang No.35 RT 02/06 Kel Jurangombo Sltn	18.600.000
118	Pos PAUD Among Putro	Rt 08/ Rw V Kelurahan Potrobangsan Kec Magelang Utara	14.400.000
119	Pos PAUD Nur Hidayah	Kp.Tulung Rt 04/01 Kel Magelang Kota Magelang	19.200.000
120	Pos PAUD Kasih Ibu	Rw 02 Kelurahan Kedungsari	18.000.000
121	Pos PAUD Mawar Hapsari	Panjang Bar uRt 1/VIIKel Gelangan	16.800.000
122	SD KARTIKA III - 3	Jl. Kapten Suparman No. 18 Magelang	30.682.000
123	SD TARAKANITA	Jl. Tentara Pelajar No. 25 Magelang	266.374.000
124	SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF	Jl. Tidar No. 21 A Magelang	511.054.000
125	SD MUHAMMADIYAH 2	Jl. Beringin IV No. 1 A Magelang	22.574.000
126	SD BUNDA WACANA	Jl. Medang (Nanggulan) No.4 Magelang	82.906.000
127	SD IT IHSANUL FIKRI	Jl. Jeruk Timur V Sanden Karamat Selatan Magelang	514.024.000
128	SD KRISTEN INDONESIA	Jl. Gang Raharjo No. 6 Magelang	148.124.000
129	SD KRISTEN 1	Jl. Pajajaran No. 35 Magelang	38.772.000
130	SD KRISTEN 2	Jl. A. Yani No. 30 Magelang	40.118.000
131	SD PANTEKOSTA	Jl. Tentara Pelajar No. 64 Magelang	123.504.000
132	SDK SANTA MARIA	Jl. A. Yani 155 A Magelang	102.200.000
133	SD KANISIUS PENDOWO	Jl. Laksda Yos Sudarso	38.238.000
134	SD ISLAM AL IMAN	Jl. Sriwijaya 131 Magelang	129.158.000
135	MI AL IMAN	Jl. Tentara Genie Pelajar Tuguran Magelang	131.868.000
136	MI MUHAMMADIYAH TERPADU HARAPAN	Jl. Bojong Timur No. 73 Magelang	102.088.000
137	SD BHAKTI TUNAS HARAPAN	Jl. Jend. Sudirman No. 68 A Magelang	83.956.000
138	SMP IT IHSANUL FIKRI	Jl. Jeruk Timur V	122.140.000
139	SMP TAMAN DEWASA	Jl. Gatot Subroto 66	13.738.000
140	SMP PANTEKOSTA	Jl. Tentara Pelajar 64	167.085.000
141	SMP TARAKANITA	Jl. A. Yani 20	316.301.000
142	SMP KRISTEN 1	Jl. Veteran No. 14	113.071.000
143	SMP MUHAMMMADIYAH	Jl. Singosari No. 85	174.449.000
144	MTs AL IMAN	Jl. Tentara Pelajar No. 27	293.566.000
145	SMP BHAKTI TUNAS HARAPAN	Jl. Jend. Sudirman No. 68 A	29.653.000
146	SMP KRISTEN INDONESIA	Jl. Pajajaran No. 29	53.424.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
147	MTs NEGERI Magelang	Jl. Duku 1 Kramat Magelang	1.011.527.000

Magelang, Oktober 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

RANCANGAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
5.1.5	***Belanja Bantuan Sosial***		***3.556.255.000***
5.1.5.03	***Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota masyarakat***		***2.056.255.000***
5.1.5.03.01	**Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat**		**2.056.255.000**
1	Paimo Warsito	Kedungsari RT 004 Rw 004 Kel. Kedungsari	1.000.000
2	Tedy Iriyanto	Kedungsari No. 269/59 RT 003 Rw 006 Kel. Kedungsari	1.000.000
3	Herdinia	Kedungsari No. 103 RT 006 RW 007 Kel. Kedungsari	1.500.000
4	Sutrisni	Kedungsari No. 103 RT 006 RW 007 Kel. Kedungsari	1.000.000
5	Lilik Hartatik	Jl. A. Yani 258 RT 001 RW 008 Kel. Kedungsari	1.000.000
6	Ari Gunadi	Kebondalem I RT 009 RW 001 Kel. Potrobangsan	1.000.000
7	Mat Durochim	Sanggrahan RT 001 RW 006 Kel. Wates	1.000.000
8	Juwarnik	Pongangan RT 001 RW 012 Kel. Wates	1.000.000
9	Wahyu Winarsi	Jl. Majapahit No. 42 RT 002 RW 005 Kel. Panjang	1.000.000
10	Wiwien Leonora Viernawati	Jl. Sidomulyo Legok No. 10 RT 002 RW 003 Kel. Cacaban	2.000.000
11	A.A Hindro Wibowo	Gg. Sidomulyo Legok 6 RT 006 RW 003 Kel. Cacaban	2.000.000
12	Titik Kardiati	Jambon Gesikan 276 RT 002 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000
13	Ahmad Basari	Jambon Gesikan No. 274 RT 002 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000
14	Victor F Tripomo	Jambon Gesikan No. 266 RT 003 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000
15	Martinus Mustari	Jambon Gesikan 271 RT 003 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000
16	Apriana Tursilowati	Jambon Gesikan 14 RT 004 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000
17	Dwi Suwarijanti	Jambon Gesikan 14 RT 004 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000
18	Quni Ruthi Pertiwi	Jambon Gesikan RT 004 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000
19	Sumarmo	Jambon Gesikan RT 004 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000
20	Arie Susanti	Jambon Gesikan RT 004 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000
21	Wismi Andarupti	Jambon Gesikan No. 1 RT 005 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
22	Yetti Rochayani	Jambon Gesikan RT 005 RW 004 Kel. Cacaban	2.000.000
23	Sunarsih	Jambon Kidul 339 RT 001 RW 005 Kel. Cacaban	1.500.000
24	Ris Indarto	Jambon Kidul 351 RT 004 RW 005 Kel. Cacaban	2.500.000
25	Djemprit	Jl. DI. Panjaitan RT 004 RW 005 Kel. Cacaban	1.000.000
26	Narti	Jambon Wot Tegal Asri RT 004 RW 006 Kel. Cacaban	1.000.000
27	Neni Ernawati	Jambon Wot 415 RT 007 RW 006 Kel. Cacaban	1.500.000
28	Sri Lestyowati	Jambon Wot RT 007 RW 006 Kel. Cacaban	1.500.000
29	Selly Puspita Dewi	Cacaban Timur RT 005 RW 008 Kel. Cacaban	2.000.000
30	Diah Satriyani	Cacaban Barat 80 RT 002 RW 009 Kel. Cacaban	800.000
31	Sawiyem	Karang Gading RT 005 RW 002 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
32	Antok Pratiknyo	Karang Gading RT 003 RW 003 Kel. Rejowinangun Selatan	500.000
33	Sri Fadilah	Karang Kidul RT 005 RW 005 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
34	Suhartini	Karang Kidul RT 005 RW 005 Kel. Rejowinangun Selatan	500.000
35	Bambang Suharyanto	Karang Kidul No. 154 RT 005 RW 006 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
36	Sungging Budi Setyawan	Karang Lor RT 001 RW 015 Kel. Rejowinangun Selatan	800.000
37	Djoko Purnomo	Kiringan RT 004 RW 003 Kel. Tidar Utara	500.000
38	Sugimin	Kiringan RT 004 RW 003 Kel. Tidar Utara	500.000
39	Sugito	Kiringan RT 004 RW 003 Kel. Tidar Utara	1.000.000
40	Choiri Aminatun	Kiringan RT 005 RW 003 Kel. Tidar Utara	800.000
41	Sartina	Malangan RT 001 RW 004 Kel. Tidar Utara	1.500.000
42	Sunarto	Malangan RT 002 RW 005 Kel. Tidar Utara	1.500.000
43	Sil Sulati	Tidar Sawe RT 001 RW 002 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
44	Slamet Eko A	Tidar Sawe RT 001 RW 002 Kel. Tidar Selatan	1.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
45	Puji Lestari	Tidar Sari RT 002 RW 011 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
46	Vivi Oktaviana	Komplek PTM No. 43 RT 004 RW 002 Kel. Magersari	1.000.000
47	Yatini	Magersari RT 002 RW 003 Kel. Magersari	500.000
48	Kamto	Sidosari No 21 RT 003 RW 005 Kel. Magersari	1.500.000
49	Suprapti	Gg. Narodo 45 RT 002 RW 004 Kel. Magersari	2.500.000
50	Rofian Kristianto	Sidosari RT 003 RW 005 Kel. Magersari	1.000.000
51	Heni Purwanto	Sidosari RT 004 RW 005 Kel. Magersari	600.000
52	Sunaryadi	Rejosari RT 002 RW 006 Kel. Magersari	750.000
53	Tri Tutwuri Handayani	Rejosari RT 006 RW 006 Kel. Magersari	900.000
54	Leriyanto	Tejosari RT 001 RW 007 Kel. Magersari	500.000
55	E. Sari Sulistyorini	Tejosari RT 002 RW 007 Kel. Magersari	900.000
56	Sholikul Hadi	Tejosari RT 003 RW 007 Kel. Magersari	500.000
57	Sinta	Tejosari RT 004 RW 007 Kel. Magersari	500.000
58	Sumarti	Tejosari RT 005 RW 007 Kel. Magersari	2.000.000
59	Wiwin Saryati	Tejosari RT 005 RW 007 Kel. Magersari	750.000
60	Suherlan	Magersari Timur RT 004 RW 009 Kel. Magersari	1.000.000
61	Kurniadi	Magersari Timur No 355 RT 005 RW 009 Kel. Magersari	1.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
62	Suryani	Magersari Timur RT 005 RW 009 Kel. Magersari	1.000.000
63	Menik Siswanti	Magersari RT 008 RW 009 Kel. Magersari	1.500.000
64	Tio Ragil Irwanto	Magersari Timur RT 009 RW 009 Kel. Magersari	750.000
65	Yuli Lestari	Magersari Timur RT 010 RW 009 Kel. Magersari	2.000.000
66	Anang Oesman	Magersari Timur RT 010 RW 009 Kel. Magersari	1.000.000
67	Suparsih	Sampangan RT 002 RW 003 Kel. Jurangombo Utara	1.500.000
68	Nanik Ningsih	Jagoan I RT 005 RW 005 Kel. Jurangombo Utara	1.000.000
69	Heni Wahyuningsih	Jagoan I RT 005 RW 005 Kel. Jurangombo Utara	2.000.000
70	Jamal Abdul Hamid	Jagoan I 483 RT 005 RW 005 Kel. Jurangombo Utara	1.500.000
71	Budi Heriyanto	Jl. Jagoan I / 441 RT 006 RW 005 Kel. Jurangombo Utara	1.500.000
72	Hermin Agus Riyanti	Jl. Jagoan I/448 RT 006 RW 005 Kel. Jurangombo Utara	1.000.000
73	Galih Lazuardi Assel	Jl. Sunan Gunung Jati 449 RT 007 RW 005 Kel. Jurangombo Utara	1.000.000
74	Medi Nurhendrat	Jl. Sunan Gunung Jati RT 007 RW 005 Kel. Jurangombo Utara	1.500.000
75	Agus Susilo	Jagoan I RT 003 RW 006 Kel. Jurangombo Utara	1.500.000
76	Pambudi	Jagoan III RT 004 RW 008 Kel. Jurangombo Utara	2.500.000
77	Paryadi	Jl. S. Bonang RT 005 RW 006 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000
78	Sri Juwariah	Karet RT 001 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
79	Supriyati	Karet RT 002 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
80	Mohan Nur Rachmat	Karet RT 002 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
81	Sri Wahyuningsih	Karet RT 002 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000
82	Nur Indah Rahma Dewi	Karet RT 003 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	2.000.000
83	Ongki Kusuma Dewi	Karet RT 003 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
84	Muftiyati	Karet RT 003 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
85	Sardi	Karet RT 003 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	2.000.000
86	Eko Budi Apriyanto	Karet RT 004 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
87	Andri Sarra	Karet RT 004 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
88	Triatmono Adinugroho	Bojong RT 001 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000
89	Suwartono	Bojong RT 001 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
90	Pujiyati	Bojong RT 001 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
91	Rachmat	Bojong RT 001 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan	2.000.000
92	Moelyani	Bogeman Lor RT 003 / RW 001 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah	4.000.000
93	Tri Wibowo	Wates Beningan RT 01 / RW 01 Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara	1.400.000
94	Agus Yulianto	Sidosari No.21 RT 3 / RW V, Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	3.000.000
95	Siswanto	Tuguran Legok RT 9 / RW VI Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara	2.050.000
96	Sutrisno	Kp. Kedungsari No. 58 RT 3 / RW 6 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara	2.000.000
97	Yuwardi Yatno	Sidotopo RT. 03 / RW. 10 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara	2.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
98	Tri Waningsih	Kp. Kedungsari RT 03 / RW 07 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara	2.000.000
99	Nurhayati	Tejosari RT 01 / RW 07 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
100	Gunawan Setyo Hadi	Cacaban Barat RT 05 / RW 11 Kelurahan Cacaban Kecamatan	1.100.000
101	Heyne Sumarni	Meteseh Tengah No. 644/7 RT 01 / RW 11 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	5.500.000
102	Kriswantoro	Kiringan RT 05 / RW 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
103	Widiastuti	Bojong RT 04 / RW 09 Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.200.000
104	Nuryanti	Jagoan I RT 3 / RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan	3.500.000
105	Mustofa	Sidosari RT 06 / RW 05 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	1.500.000
106	Kurniawati	Sidosari RT 07 / RW 05 Kelurahan Magersari Kecamatan	2.500.000
107	Suharno	Sidosari RT 06 / RW 05 Kelurahan Magersari Kecamatan	1.100.000
108	Musonipah	Tegalsari RT 03 / RW 10 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang selatan	2.500.000
109	Rahayuningsih	Tegalsari RT 03 / RW 10 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	2.500.000
110	Maryanto	Tegalsari RT 02 / RW 10 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	2.775.000
111	Hartijah	Perum Tidar Indah RT 04 / RW 13 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
112	Rumiyali	Perum Tidar Indah RT 03 / RW 13 Kelurahan Magersari	1.500.000
113	Suriyah	Perum Tidar Indah RT 04 / RW 13 Kelurahan Magersari	2.000.000
114	Muhammad Yusuf	Perum Tidar Indah RT 04 / RW 13 Kelurahan Magersari	1.500.000
115	Mahrusali	Rejosari RT 07 / RW 06 Kelurahan Magersari Kecamatan	2.775.000
116	Masamah	Rejosari RT 07 / RW 06 Kelurahan Magersari Kecamatan	2.775.000
117	Nurhasanah	Rejosari RT 07 / RW 06 Kelurahan Magersari Kecamatan	2.775.000
118	Usnul Chotimah	Tegalsari RT 01 / RW 10 Kelurahan Magersari Kecamatan	2.775.000
119	Rumiyati	Tegalsari RT 01 / RW 10 Kelurahan Magersari Kecamatan	1.500.000
120	Rumsiyah	Tegalsari RT 02 / RW 10 Kelurahan Magersari Kecamatan	2.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
121	Betty Endrawati	Sidosari RT 04 / RW 05 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	2.100.000
122	Ngadimah	Sidosari Rt 06 / RW 05 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang selatan	2.500.000
123	Haryati	Sidosari RT 08 / RW 05 Kelurahan Magersari Kecamatan	1.500.000
124	Aryati	Sidosari RT 01 / RW 05 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	1.500.000
125	Sarimah	Sidosari RT 06 / Rw 05 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	2.500.000
126	Sri Rahayu	Sidosari RT 05 / Rw 05 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	1.500.000
127	Exsanti	Sidosari RT 07 / RW 05 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	1.500.000
128	Munarti	Sidosari RT 02 / RW 05 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	2.500.000
129	Nur Miftachyati	Sidosari RT 06 RW 05 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	2.500.000
130	Sarmi	Sidosari RT 06 RW 05 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	2.500.000
131	Setyowati	Sidosari RT 08 RW 05 Kelurahan Magersari Kecamatan	2.500.000
132	Himawan Nuryanto	Sidisari RT 07 RW 09 Kelurahan Magersari Kecamatan	5.000.000
133	Soenarto	Jagoan Legok RT 02 RW 03 Kelurahan Cacaban Kecamatan	4.000.000
134	Titik Kurniasari	Jambon Gesikan RT 04 RW 04 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	2.500.000
135	Winarto	Wates Tengah RT 04 RW 02 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara	1.500.000
136	Indriana Nurrizki	Kampung Karang Kidul RT 05 RW 06 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.600.000
137	Watiyo Kristanto	Kampung Karang Kidul RT 04 RW 07 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	4.000.000
138	Sunaryo Utomo	Kampung Karang Kidul RT 02 RW 07 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	3.200.000
139	Puji Waluyo	Kampung Karang Kidul RT 01 RW 05 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	3.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
140	Ida Ayu Handayani	Kampung Karang Kidul RT 02 RW 07 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	3.000.000
141	Sunardi	Kampung Karang Kidul RT 02 RW 06 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.500.000
142	Lucy Ariana Suprapto	Kampung Karang Kidul RT 02 RW 06 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	3.000.000
143	Badriyah	Kampung Karang Kidul RT 05 RW 05 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	3.000.000
144	Gustori	Kampung Karang Kidul RT 05 RW 05 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	3.000.000
145	Munawaroh	Tidar Sawe RT 01 RW 02 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
146	Mulyono	Kampung Malangan RT 03 RW 04 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
147	Arie Muryanto	Kiringan RT 04 RW 03 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
148	Sasongko	Kampung Karang Kidul RT 04 RW 07 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	3.500.000
149	Suliah	Jagoan I / 449 RT 06 / RW 05 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang selatan	2.500.000
150	Bibi Mariani	Sampangan RT 02 / RW 03 Kelurahan Jurangombo Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
151	Diah Susanti	Sampangan RT 02 / RW 03 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
152	Ikfan Setiawan	Sanden RT 01 / Rw 09 Kelurahan Kramat Selatan Kecamtan Magelang Utara	2.000.000
153	Sumarsih	Karang Gading RT 06 / RW 02 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
154	Rachmat Zam Zam	Karang Kidul RT 06 / RW 06 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Selatan	1.000.000
155	Eko Prasetyo Wibowo	Gang Condong 288 RT 08 / RW 08 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	1.100.000
156	Riyanto	Cacaban Barat RT 05 / RW 09 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	2.000.000
157	Arief Febriyanto	Tidar Sawe RT. 01 / RW. 02 Kelurahan Tidar Selatan	2.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
158	Agus Priyanto	Jagoan I No. 414 RT. 02 / RW. 05 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
159	Slamet	Jl. Sunan Bonang No. 21 RT. 01 / RW. 06 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
160	Sri Lestari	Cacaban Jl. Giant No. 19 RT. 05 / RW. 08 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	3.000.000
161	Titin Apriliawati	Jl. Anggrek II No.1 RT.04/RW. III	4.000.000
162	Siti Nur Farida	Jambon Gesikan RT 02 RW 04 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	4.500.000
163	Sumini	Jagoan II RT 06 RW 08 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
164	Supriyanto	Sampangan RT 02 RW 03 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
165	Budirah	Sampangan RT 01 RW 03 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
166	Suratman	Gebalan RT 06 RW 02 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
167	Achfandi	Jagoan III RT 01 RW 08 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
168	Sri Mestuni	Jagoan I RT 03 RW 06 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
169	Karti Iswari	Jagoan RT 01 RW 07 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
170	Sugito	Jagoan I RT 03 RW 06 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
171	Supardiyono	Ngaglik RT 03 RW 03 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
172	Sutrisno	Sampangan RT 01 RW 03 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
173	Dwi Suharno	Ngaglik RT 03 RW 03 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
174	Isroi	Gebalan RT 04 RW 02 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
175	Tasiyam	Gebalan RT 05 RW 02 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
176	Kuwato	Sampangan RT 02 RW 03 Kel Jurangombo Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
177	Tri Lestari	Tidarsari RT 01 RW 10 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
178	Muslim	Tidarsari RT 02 RW 10 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
179	Rosman Hartono	Tidarsari RT 01 RW 12 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
180	Tri Cahyono	Tidar Warung RT 03 RW 05 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
181	Andri Maulana	Tidar Warung RT 02 RW 06 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
182	Totok Hariyanto	Tidar Warung RT 02 RW 06 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
183	Suwardi	Tidar Sari RT 03 RW 12 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
184	Aan Sarman Panggabean	Tidar Sari RT 03 RW 12 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
185	Masran Weweng	Tidar Sari RT 03 RW 12 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
186	Mariyam	Trunan RT 02 RW 07 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
187	Sugiarto	Tidar Sari RT 01 RW 10 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
188	Marno	Tidar Sari RT 01 RW 10 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
189	Suharmadhi Yonathan	Tidar Sari RT 02 RW 10 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
190	Dias Natalina	Salakan RT 03 RW 03 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
191	Giyo Warnoto	Tidar Warung RT 03 RW 05 Kel Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
192	Sumarto Gimin	Malangan Tidar RT 01 RW 05 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
193	Ari Prayudi	Tidar Krajan RT 04 RW 08 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
194	Sumiyati	Kiringan RT 02 RW 01 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
195	Muchidin	Kiringan RT 02 RW 01 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
196	Rantiyem	Kiringan RT 02 RW 01 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
197	Soebandi	Kiringan Tidar RT 03 RW 02 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
198	Jumadi	Kiringan RT 02 RW 01 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
199	Sri Yuwono	Tidar Krajan RT 03 RW 07 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
200	Sulistyo Wahyudi	Kiringan RT 05 RW 02 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
201	Sadjiyo Yuwono	Malangan RT 04 RW 05 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
202	Salimin	Kiringan RT 06 RW 03 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
203	Sudiyati	Kiringan RT 01 RW 01 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
204	Suparman	Malangan RT 03 RW 13 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
205	Sandiyo Yotopurnomo	Malangan RT 04 RW 13 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
206	Abdulah Haryono	Kiringan RT 05 RW 01 Kel Tidar Utara Kec Magelang Selatan	10.000.000
207	Kusdiyantoro	Ganten RT 06 RW 01 Kel Jurangombo Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
208	Rochyani Sri Utari	Ganten RT 06 RW 01 Kel Jurangombo Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
209	Supriyanto	Bojong Timur RT 02 RW 08 Kel Jurangombo Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
210	Robin Saputro	Ganten RT 06 RW 01 Kel Jurangombo Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
211	Sunardi Kentut	Bojong Timur RT 02 RW 08 Kel Jurangombo Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
212	Sudi Purnomo	Jl. Sunan Ampel 182 B RT 01 RW 01 Kel Jurangombo Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
213	Rame	Bojong RT 03 RW 09 Kel Jurangombo Selatan Kec Magelang Selatan	10.000.000
214	Mulyadi	Janten Gg. Narodho 255/115 RT 02 RW 04 Kel Magersari Kec Magelang Selatan	10.000.000
215	Sefianto	Sidosari RT 05 RW 05 Kel Magersari Kec Magelang Selatan	10.000.000
216	Anggit Anggara	Tidar Baru RT 05 RW 12 Kel Magersari Kec Magelang Selatan	10.000.000
217	Muji Hariyono	Tidar Baru RT 05 RW 12 Kel Magersari Kec Magelang Selatan	10.000.000
218	Slamet	Tidar Baru RT 01 RW 12 Kel Magersari Kec Magelang Selatan	10.000.000
219	Supriyadi	Rejosari RT 01 RW 06 Kel Magersari Kec Magelang Selatan	10.000.000
220	Hadi Ismanto	Tidar Baru RT 01 RW 12 Kel Magersari Kec Magelang Selatan	10.000.000
221	Heri Sapto Kuncoro	Jambon Wot RT 01 RW 06 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
222	Muh Ismanto	Jambon Wot RT 04 RW 06 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
223	Much Santoso	Jambon Wot RT 04 RW 06 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
224	Prasetyo Adi	Jambon Gesikan 274 RT 02 RW 04 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
225	Iim Fasiantri	Cababan RT 08 RW 09 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
226	Tugiman	Jambon Kidul 351 A RT 03 RW 05 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
227	Budiyono	Cacaban Barat 179 RT 02 RW 09 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
228	Sutinah	Jambon Wot RT 08 RW 06 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
229	Agus Andriyanto	Cacaban Barat RT 03 RW 10 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
230	Kusmirah	Jambon Gesikan 278 RT 04 RW 04 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
231	Hadi Sumarno	Cacaban Barat RT 02 RW 10 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
232	Daud Uji Nugroho	Panggungsari 738 RT 04 RW 11 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
233	Yaofi Ardiyanto	Panggungsari RT 04 RW 11 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
234	Slamet Ramintarjo	Cacaban Barat RT 08 RW 09 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
235	Lukas Sumiyono	Jambon Tempel Sari RT 03 RW 06 Kel Cacaban Kec Magelang Tengah	10.000.000
236	Lasiah	KP Tulung RT 06 RW 01 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
237	Djumirah	Meteseh Tengah RT 02 RW 11 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
238	Edi Suprapto	Meteseh Tengah RT 03 RW 11 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
239	Budi Astuti	Meteseh Tengah RT 03 RW 11 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
240	Inti Marwanti	Meteseh Tengah RT 02 RW 11 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
241	Irwan Kusuma Wijaya	Botton I Gg, Margoharjo 138 RT 02 RW 06 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
242	Wisnu Budi Sulistyo	Dukuh I No. 27 RT 03 RW 03 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
243	Tuti Ristyawati	Botton Balong No. 608 RT 03 RW 08 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
244	Waldi Utomo	Meteseh Kidul RT 04 RW 12 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
245	Sudarmanto	Meteseh Selatan RT 01 RW 12 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
246	Lilik Suwandi	Meteseh Jayengan RT 03 RW 12 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
247	Sri Supartiningsih	KP Tulung RT 02 RW 01 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
248	Mariyam	Meteseh Jayengan RT 03 RW 12 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
249	Suyatno	KP Tulung RT 05 RW 01 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
250	Kuwati	KP Tulung RT 07 RW 01 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
251	Chotimah	Botton I RT 05 RW 05 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
252	Suharto	Meteseh Utara RT 02 RW 13 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
253	Marini	Botton Kopen RT 02 RW 07 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
254	Narwanti	Botton Kopen RT 01 RW 07 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
255	Slamet	Tulung Sari No. 127 RT 03 RW 01 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
256	Soeradjimin HP	Botton Waluyo 399 RT 03 RW 06 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
257	Dedy Purwanto	Meteseh Utara RT 02 RW 13 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
258	Sulistyarini	KP Tulung RT 04 RW 01 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
259	Prasatya Budi Wardana	Dukuh II No. 160 RT 02 RW 03 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
260	Ngadinem	Jl. Alibasah SP RT 04 RW 12 Kel Magelang Kec Magelang Tengah	10.000.000
261	Sutrisno	Panjang Baru RT 02 RW 07 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	10.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
262	Rachmat Budiyanto	Kwayuhan RT 01 RW 02 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	10.000.000
263	Eko Wahyudi	Panjang Baru RT 05 RW 07 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	10.000.000
264	Sudarjan	Panjang Baru RT 01 RW 07 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	10.000.000
265	Slamet Raharjo	Gelangan RT 04 RW 05 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	10.000.000
266	Suraji	Panjang Baru RT 01 RW 07 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	10.000.000
267	Poniyem	Kwayuhan RT 01 RW 02 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	10.000.000
268	Samsudin	Kwayuhan RT 04 RW 08 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	10.000.000
269	Mulyati	Panjang Baru RT 04 RW 07 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	10.000.000
270	Raminem	Kwayuhan RT 03 RW 08 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	10.000.000
271	Wagiman	Gg. Cempaka III RT 09 RW 07 Kel Kemirirejo Kec Magelang Tengah	10.000.000
272	Siswadi	Gg. Cempaka I RT 02 RW 07 Kel Kemirirejo Kec Magelang Tengah	10.000.000
273	Nunuk Seterini	Gg. Cempaka V RT 08 RW 07 Kel Kemirirejo Kec Magelang Tengah	10.000.000
274	Muchrori	Gg. Cempaka II RT 06 RW 07 Kel Kemirirejo Kec Magelang Tengah	10.000.000
275	Gatot Suryo Atmojo	Gg. Cempaka V RT 09 RW 07 Kel Kemirirejo Kec Magelang Tengah	10.000.000
276	Soenarti	Bogeman Timur RT 04 RW 08 Kel Panjang Kec Magelang Tengah	10.000.000
277	Daryati	Bogeman Utara RT 01 RW 01 Kel Panjang Kec Magelang Tengah	10.000.000
278	Ririn Rudianto	Bogeman Timur RT 05 RW 07 Kel Panjang Kec Magelang Tengah	10.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
279	Supartiyah	Bogeman Timur RT 03 RW 07 Kel Panjang Kec Magelang Tengah	10.000.000
280	Mudjiono	Bogeman Timur RT 06 RW 07 Kel Panjang Kec Magelang Tengah	10.000.000
281	Kusiyah	Bogeman Timur RT 06 RW 07 Kel Panjang Kec Magelang Tengah	10.000.000
282	EJ Soelaiman	Bogeman Utara RT 04 RW 01 Kel Panjang Kec Magelang Tengah	10.000.000
283	Ponirah	Bogeman Timur RT 08 RW 07 Kel Panjang Kec Magelang Tengah	10.000.000
284	Nuraeny	Nambangan RT 07 RW 20 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah	10.000.000
285	E. Supriyono	Nambangan RT 07 RW 20 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah	10.000.000
286	Sardiman	Paten Jurang RT 05 RW 17 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah	10.000.000
287	Agus Romadhon	Nambangan RT 06 RW 20 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah	10.000.000
288	Rahmat	Nambangan RT 03 RW 18 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah	10.000.000
289	Yatin Ashari	Nambangan RT 06 RW 18 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah	10.000.000
290	Rachmat Dulwahab	Nambangan RT 06 RW 18 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah	10.000.000
291	Slamet Hariyanto	Nambangan RT 01 RW 19 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah	10.000.000
292	Teguh Santoso	Nambangan RT 01 RW 18 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah	10.000.000
293	Supriyadi	Nambangan RT 04 RW 19 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah	10.000.000
294	Sudi Komariyanto	Nambangan RT 03 RW 18 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah	10.000.000
295	Woro Budi Lestari	Bodongan RT 03 RW 04 Kel Kramat Selatan Kec Magelang Utara	10.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
296	Ruyanah	Jl. Salak II No. 15 RT 05 RW 02 Kel Kramat Selatan Kec Magelang Utara	10.000.000
297	Samidjo	Pajangan RT 03 RW 05 Kel Kramat Selatan Kec Magelang Utara	10.000.000
298	Sri Sugiarti	Jl. Rambutan RT 02 RW 01 Kel Kramat Selatan Kec Magelang Utara	10.000.000
299	Sutinem	Pajangan RT 04 RW 05 Kel Kramat Selatan Kec Magelang Utara	10.000.000
300	Indah Wahyuningsih	Ngembik Lor RT 03 RW 01 Kel Kramat Selatan Kec Magelang Utara	10.000.000
301	Sumaryanto	Ngembik Kidul RT 06 RW 02 Kel Kramat Selatan Kec Magelang Utara	10.000.000
302	Nanang Sugiarto	Ngembik RT 06 RW 10 Kel Kramat Selatan Kec Magelang Utara	10.000.000
303	Haryanto	Dalangan RT 03 RW 08 Kel Kramat Utara Kec Magelang Utara	10.000.000
304	Mugiyanto	Dalangan RT 04 RW 08 Kel Kramat Utara Kec Magelang Utara	10.000.000
305	Agus Marwoto	Dalangan RT 04 RW 08 Kel Kramat Utara Kec Magelang Utara	10.000.000
306	Supriyadi	Dalangan RT 04 RW 08 Kel Kramat Utara Kec Magelang Utara	10.000.000
307	Teguh	Kedungsari RT 01 RW 07 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
308	Sri Wahyuni	Menowo 390 RT 06 RW 03 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
309	Suparno	Sidotopo RT 03 RW 10 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
310	Rochmad	Sidotopo RT 03 RW 10 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
311	Suroto	Sidotopo RT 02 RW 10 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
312	Rame Sugiyono	Sidotopo RT 01 RW 10 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
313	Muchtar	Sidotopo RT 03 RW 10 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
314	Rofiah	Sidotopo RT 02 RW 10 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
315	Muhammad Zuhri	Sidotopo RT 02 RW 10 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
316	Much Soleh	Kedungsari RT 03 RW 06 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
317	Sumarsih	Sidotopo RT 03 RW 10 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
318	Isrodin	Sidotopo RT 03 RW 10 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
319	Rohmad Gunawan	Sidotopo RT 02 RW 10 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
320	Antonius Budi Astono	Kedungsari RT 04 RW 07 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
321	Sudibyo	Kedungsari RT 01 RW 07 Kel Kedungsari Kec Magelang Utara	10.000.000
322	Sumiyati	Tuguran RT 03 RW 06 Kel Potrobangsan Kec Magelang Utara	10.000.000
323	Wakidjo	Dumpoh RT 04 RW 07 Kel Potrobangsan Kec Magelang Utara	10.000.000
324	Muchamad Mansyur	Tuguran 209 RT 02 RW 06 Kel Potrobangsan Kec Magelang Utara	10.000.000
325	Wahno	Kebondalem I RT 09 RW 01 Kel Potrobangsan Kec Magelang Utara	10.000.000
326	Djenap	Potrobangsan IV RT 05 RW 05 Kel Potrobangsan Kec Magelang Utara	10.000.000
327	Suparti	Wates Beningan RT 01 RW 01 Kel Wates Kec Magelang Utara	10.000.000
328	Wahyu Widarsono	Kebonpolo 444 RT 04 RW 10 Kel Wates Kec Magelang Utara	10.000.000
329	Mujiono	Wates Tengah RT 04 RW 02 Kel Wates Kec Magelang Utara	10.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
330	Abdullah	Sanggrahan RT 06 RW 09 Kel Wates Kec Magelang Utara	10.000.000
331	Sigit Triyantoro	Sanggrahan RT 06 RW 09 Kel Wates Kec Magelang Utara	10.000.000
332	Soemini	Sanggrahan RT 06 RW 06 Kel Wates Kec Magelang Utara	10.000.000
333	Rudi Sarwo Ristanto	Jambon Gresikan 22 RT.04 / RW.04 Kel. Cacaban	2.000.000
334	Prasetyo Adi	Jambon Gresikan 274 RT.02 / RW.04 Kel. Cacaban	2.000.000
335	Wardjiman	Jambon Gresikan 270 RT.02 / RW.04 Kel. Cacaban	1.500.000
336	Nur Cahyono	Jagoan I/304 RT.03 / RW.06 Kel. Jurangombo Utara	2.480.000
337	Sukiyat	Gg. Bayu 275 RT.03 / RW.04 Kel. Magersari	1.600.000
338	Sadar Riyanto Basuki	Gg. Bayu 123 RT.03 / RW.04 Kel. Magersari	2.000.000
339	YD Bambang Harnoko	Magersari Mijil 157 RT.10 / RW.09	1.700.000
340	Didik Kusuma	Jagoan I/304 RT.03 / RW.06 Kel. Jurangombo Utara	2.500.000
341	Gani Syamsudin	Paten Jurang RT.04 /RW.17 Kel. Rejowinangun Utara	1.700.000
342	Susanti	Karang Kidul RT.04 RW.07 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
343	Jamal	Magersari Timur RT.05 / RW.09 Kel. Magersari	2.000.000
344	Muhamad Samsudin	Magersari Timur RT.10 / RW.09 Kel. Magersari	2.200.000
345	Sutono	Paten Gunung RT.04 / RW.10 Kel. Rejowinangun Selatan	3.900.000
346	Wahyu Henry Arie Wibawa	sidosari RT.08 / RW.05 Kel. Magersari	1.500.000
347	R. BM. Irianto	Danudiryan 401A RT.01 / RW.05 Kel. Gelangan	1.250.000
348	Prima Rahman Maha Indra	Jagoan 03 RT.05 / RW 08 Kel. Jurangombo Utara	2.500.000
349	Lilik Setiawan	Jagoan 01 RT.03 / RW 06 Kel. Jurangombo Utara	2.500.000
350	Ernawati	Kp. Pinggirejo Rt.05 / RW.07 Kel. Wates	1.000.000
351	Biudi Winarno	Bogeman Lor RT.01 / RW.01 Kel. Panjang	1.500.000
352	Slamet Sumarno	Karet RT.02 / RW.06 Jurangombo Selatan	2.000.000
353	Haryono Priyo Martoyo	Karang Lor RT.04 / RW15 Kel. Rejowinangun Selatan	1.200.000
354	Kuncoro	Kiringan RT.03 / RW.02 Kel. Tidar Utara	1.800.000
355	Muhammad Rofiq Anwar	Jl. Sunan Ampel 7 Rt.06 RW.01 Kel. Jurangombo Selatan	1.100.000
356	Akhmad Rofik	Karet RT.01 / RW.07 Jurangombo Selatan	3.000.000
357	Tri Ariyanto	Magersari RT.08 / RW.009 Kel. Magersari	1.200.000
358	Yogo Priyono	Jagoan 001 RT.03 / RW 06 Kel. Jurangombo Utara	1.000.000
359	Edi Sarwono	Magersari RT.08 / RW.09 Kel. Magersari	3.100.000
360	Siti Rochanah	Karet RT.05 / RW.06 Jurangombo Selatan	1.300.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
361	Dwi Kustati	Jl. Sunan Ampel 7 Rt.06 RW.01 Kel. Jurangombo Selatan	1.100.000
362	Sari Suprihatin	Jl. Serayu Timur RT.02 / RW.02 Kel. Kedungsari	5.000.000
363	Priyo Hudoyo	Karang Kidul RT.05 / RW.05 Kel. Rejowinangun Selatan	6.350.000
5.1.5.04	***Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan***		***1.500.000.000***
5.1.5.04.01	*Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan*		**1.500.000.000**
1	Bantuan sosial tidak direncamakan		1.500.000.000

5.2.5.27	***Belanja Bantuan Sosial Barang***		**59.300.000**
5.2.5.27.01	**Belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan kepada masyarakat**		**59.300.000**
1	FAHRUROZI	JL. MUNGGUR I RT.06 / RW.02 KEL. TIDAR UTARA	2.000.000
2	FADILAH	JARANAN 543 RT.05 / RW.07 KEL. REJOWINANGUN UTARA	1.300.000
3	FATIMATHUS ZAHRA	KARET RT.05 / RW.07 KEL. JURANGOMBO SELATAN	1.300.000
4	HARTATI	JARANAN 657 RT.03 / RW.09 KEL. REJOWINANGUN UTARA	1.300.000
5	BUDIYANTO	JARANAN RT.02 / RW.08 KEL. REJOWINANGUN UTARA	1.300.000
6	MUHAMMAD SHOCIB CHOIRUL AMRI	JL. SUNAN AMPEL III RT.03 / RW.02 KEL. JURANGOMBO SELATAN	1.300.000
7	ZIDANE ARVA SENDA	KARANG LOR RT.05 / RW.14 KEL. REJOWINANGUN SELATAN	1.300.000
8	SALIJEM	KARANG GADING 88 RT.04 / RW.05 KEL. REJOWINANGUN SELATAN	1.300.000
9	ASEP RACHMANJAYA	JL. SUNAN AMPEL VIII RT.07 / RW.01 KEL. JURANGOMBO SELATAN	1.500.000
10	PARMIN	DUMPOH RT.09 / RW.07 KEL. POTROBANGSAN	1.300.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
11	SUHARDONO	KARANG KIDUL RT.04 / RW.05 KEL. REJOWINANGUN UTARA	1.300.000
12	ANISSA MIFATKHUN ZANNAH	MALANGAN RT.02 / RW.04 KEL. TIDAR UTARA	800.000
13	DASNO	NAMBANGAN RT.06 / RW.18 KEL. REJOWINANGUN UTARA	800.000
14	HARYADI	KIRINGAN RT.01 / RW.02 KEL. TIDAR UTARA	6.500.000
15	MOCHAMAD ASROFI	GG. KANTIL I/34 RT.01 / RW.08 KEL. KEMIRIREJO	6.500.000
16	SUPARMAN	CANGUK RT.02 / RW.21 KEL. REJOWINANGUN UTARA	6.500.000
17	SUDARYATI	PATENJURANG RT.04 / RW.15 KEL. REJOWINANGUN UTARA	3.500.000
18	SITI PURWANTIWARDANI	PATENJURANG RT.04 /RW.15 KEL. REJOWINANGUN UTARA	3.500.000
19	DWI WASKITO	WATES PRONTAAN RT.01 / RW.04 KEL. WATES	6.000.000
20	ANDI MARYUDI	JL. CEMPAKA RT.07 / RW.07 KEL. KEMIRIREJO	10.000.000

Magelang, Oktober 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO